



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r.

Poz. 8614

ZARZĄDZENIE Nr 58/2011

WÓJTA GMINY NIEPORĘT

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2010 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęciu, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęciu i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2010 i informacji o stanie mienia Gminy Nieporęt.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Nieporęt zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Nieporęt:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęciu, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęciu i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nieporęt, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nieporęt:
mgr Sławomir Maciej Mazur



WÓJT GMINY NIEPORĘT

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2010

**oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nieporęciu, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą
w Nieporęciu i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
za rok 2010 i informacja o stanie mienia Gminy Nieporęt**

Nieporęt, marzec 2011 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2010

I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW	
I ROZCHODÓW	3
1. WSTĘP	3
2. DOCHODY BUDŻETOWE	5
2.1. <i>Plan dochodów budżetowych</i>	5
2.1.1. Plan dochodów własnych	6
2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa	8
2.1.3. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	8
2.1.4. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	9
2.1.5. Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej	10
2.1.6. Plan dotacji celowej z powiatu	10
2.1.7. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach współfinansowania z UE	10
2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	11
2.1.9. Plan dotacji celowych otrzymanych z gmin	11
2.1.10. Plan środków otrzymanych z UE	11
2.2. <i>Wykonanie dochodów budżetowych</i>	13
2.2.1. Wykonanie dochodów własnych	14
2.2.2. Wykonanie subwencji z budżetu państwa	19
2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	19
2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	20
2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej	23
2.2.6. Wykonanie dotacji celowej z powiatu	23
2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach współfinansowania z UE	23
2.2.8. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	24
2.2.9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z gmin	24
2.2.10. Wykonanie środków otrzymanych z UE	24
3. NALEŻNOŚCI	25
3.1. <i>Wymagalne należności</i>	25
3.2. <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</i>	27
3.3. <i>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy</i>	27
4. WYDATKI BUDŻETOWE	28
4.1. <i>Plan wydatków budżetowych</i>	28
4.1.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010:	28
4.2. <i>Wykonanie wydatków budżetowych</i>	31
4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących	42
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	43
- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2010 r.	73

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	77
- Wydatki na obsługę długu	77
- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	77
4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych	77
4.2.3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym	94
4. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU	98
5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY	98
7. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	101
8. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102
9. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	103
10. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	106
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE	112
1. DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	112
2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.	117
3. DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA NR 1 I NR 2	118
4. REJESTR UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY	120

I. CZĘŚĆ OPISOWA OBEJMUJĄCA OPIS REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za 2010 rok zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu za 2010r. wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Nieporęt, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia dochody i wydatki budżetu Gminy Nieporęt, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt Nr XLIV/5/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Dochody 55 236 212 zł (bieżące: 36 162 134 zł; majątkowe: 19 074 078 zł)

Wydatki 65 612 052 zł (bieżące: 35 496 052 zł, majątkowe: 30 116 000 zł)

Plan dochodów został zmniejszony w przeważającej części z powodu przedłużających się i nadal trwających procedur a także z powodu braku jednoznacznych kryteriów i rozbieżnościami ekspertów w ocenie projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Planowane dochody zmniejszyły się o 16 722 024,42 zł i zamknęły się kwotą 38 514 187,58 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe zostały zmniejszone o 14 297 201,42 zł i zamknęły się kwotą 51 314 850,58 zł.

Plan dochodów bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt Nr XLIV/5/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. wynosił 36 162 134 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1 114 629,58 zł, tj. o 3,08 % i wyniósł 37 276 763,58 zł. Plan dochodów majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 19 074 078 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 17 836 654 zł, tj. o 93,51 % i wyniósł 1 237 424 zł. Spadek planu dochodów majątkowych spowodowany był przedłużającymi się i nadal trwającymi procedurami i brakiem jednoznacznych kryteriów oraz rozbieżnościami ekspertów w ocenie projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Plan wydatków bieżących uchwalony uchwałą budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt Nr XLIV/5/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. wynosił 35 496 052 zł, natomiast po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2 598,58 zł, tj. o 0,01 % i wyniósł 35 498 650,58 zł. Plan

wydatków majątkowych ustalony powyższą uchwałą wynosił 30 116 000 zł, po zmianach zmniejszył się o kwotę 14 299 800 zł i wyniósł 15 816 200 zł. Spadek planu wydatków majątkowych spowodowany był przede wszystkim nadal trwającymi procedurami i brakiem jednoznacznych kryteriów oraz rozbieżnościami ekspertów w ocenie projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych co wydłuża procesy inwestycyjne a ponadto korzystnymi rozstrzygnięciami zamówień publicznych, co umożliwiło zmniejszenie planowanego nakładu środków na inwestycje, co jest opisane w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

Dochody	39 692 054,37 zł (bieżące: 38 628 086,93 zł; majątkowe: 1 063 967,44 zł)
Wydatki	49 194 956,34 zł (bieżące: 33 477 808,86 zł; majątkowe: 15 717 147,48 zł)

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu wynosi:

dochody – 103,06%

wydatki – 95,87%

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2010 został ustalony także plan przychodów w kwocie 11 638 744 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1 262 904 zł.

Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Jednak w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o większą kwotę niż planowanych wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 2 424 823 zł. Plan przychodów na dzień 31.12.2010 r. zamknął się kwotą 14 063 567 zł, natomiast wykonanie wyniosło 17 928 915,43 zł. W wykonaniu ujęta jest kwota 1 023 165,43 zł, stanowiąca skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, kwota 5 305 750 zł, stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 1 600 000 zł, stanowiąca uzyskane kredyty w roku 2010 i kwota 10 000 000 zł stanowiąca wyemitowane papiery wartościowe (obligacje).

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2010 r. zamknął się kwotą 1 262 904 zł i został wykonany w kwocie 1 262 904 zł.

Uchwała budżetowa obejmowała również dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane. Kwota wykonanych na dzień 31.12.2010 r. dochodów w/w jednostek wyniosła 985 296,08 zł, stan środków obrotowych na początek okresu 121 652,39 zł, i wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 106 948,47 zł.

Uchwała obejmowała również plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego .

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 1 939 716,76 zł łącznie z pokryciem amortyzacji (planowane po zamianach 1 851 636 zł) i koszty wykonane 1 935 998,23 zł łącznie z odpisami

amortyzacyjnymi (planowane po zmianach 1 949 355 zł).

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r. (Rb-NDS) ujemna różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła – 9 502 901,97 co stanowi deficyt za 2010 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) wynoszą 15 642 846 zł, w tym:

– zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie	502 250,00 zł
– zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie	5 140 596,00 zł
– zobowiązania z tytułu emisji obligacji	10 000 000,00 zł

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2010 roku stanowi 39,41 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2010 r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2010 r. zmniejszył się o 16 722 024,42, tj. :

z kwoty 55 236 212,00 zł (w tym dochody majątkowe – 19 074 078 zł)
do kwoty 38 514 187,58 zł (w tym dochody majątkowe – 1 237 424 zł)

i na dzień 31.12.2010 r. stanowi 69,73 % planu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe to: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące to: dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2010 r.		Struktura dochodów	
	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2010 r.	kwota	% wzrostu/ spadku	według uchwały budżetowej	według stanu na 31.12.2010r.
Ogółem	55 236 212,00	38 514 187,58	- 16 722 024,42	-30,27%	100%	100%
Dochody własne	11 564 020,00	11 470 420,00	- 93 600,00	-0,8%	20,9%	29,8%

Subwencja z budżetu państwa	7 274 606,00	7 496 423,00	221 817,00	3,00%	13,2%	19,5%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	16 333 232,00	15 433 232,00	- 900 000,00	-5,5%	29,6%	40,1%
Dotacje celowe z budżetu państwa	2 145 600,00	3 181 832,00	1 036 232,00	48,3%	3,9%	8,3%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00	312 142,00	312 142,00	100%	0%	0,8%
Dotacja celowa z powiatu	0,00	53 320,00	53 320,00	100%	0%	0,1%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu w ramach współfinansowania z UE	0,00	2 467,12	2 467,12	100%	0%	0%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100%	0%	0,2 %
Dotacje celowe otrzymane z gmin	344 676,00	344 676,00	0,00	0%	0,6%	0,9%
Srodki otrzymane z UE	17 574 078,00	129 675,46	-17 444 402,54	-99,3%	31,8%	0,3%

2.1.1. Plan dochodów własnych

w 2010 r. zmniejszył się o 93 600,00 zł, tj.:

z kwoty 11 564 020,00 zł w tym: dochody majątkowe 1 500 000 zł ze sprzedaży mienia do kwoty 11 470 420,00 zł w tym: dochody majątkowe 309 429 zł ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

co stanowi 99,2 % planu według uchwały budżetowej.

Do największych pozycji mających wpływ na zmiany w planie dochodów własnych należą:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększył się plan o 1 780 zł za nieterminową realizację umowy 1 000 zł i 780 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększył się plan o 28 286 zł m. in. przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty dzierżawy, wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja za energię elektryczną, ścieki, gaz. Natomiast zmniejszył się o kwotę 1 241 831 zł z tytułu sprzedaży mienia.

W dziale 710 – Działalność usługowa plan zwiększył się o 984 zł kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy i zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zwiększył się o 30 000 zł m.in. za refundację prac interwencyjnych.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan zwiększył się o 9 600 zł z tytułu zwiększonych wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Gminną i zwrotów kosztów upomnień.

W dziale 756 - **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększył się plan o 714 400 zł z tytułu ściągnięcia zaległości i zwiększonej liczby podatników tj. zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych (450 000 zł), podatku leśnego (3 500 zł), podatku od środków transportowych (138 000 zł), wpływy z opłaty miejscowej (10 000 zł), renty planistycznej (73 600 zł), wpływy za zezwolenie na alkohol (7 000 zł), odsetki od osób prawnych i fizycznych (28 400 zł), koszty upomnień (3 900 zł) a zmniejszył się o 34 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (2 000 zł), podatku rolnego (4 000 zł) i podatku od spadków i darowizn (28 000) zł.

W dziale 758 - **Różne rozliczenia**, zwiększono plan o 64 040 zł w tym: z tytułu wpłat odsetek m.in. od lokat bankowych, zwiększono o 25 000 zł, plan dochodów z tytułu niewykorzystania wydatków niewygasających (majątkowych) zwiększono o 39 040 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** zwiększono plan 33 530 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów m. in. prowizja płatnika, oraz zwrot dotacji na przedszkola specjalne ze Starostwa Powiatowego i zwrot dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia**, zwiększono plan dochodów o 8 753 zł, zwrot dotacji za ubiegły rok ze Starostwa Powiatowego Program Promocji Zdrowia.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów własnych o 33 270 zł dochód własny Gminy zgodnie z ustawą o świadczeniach alimentacyjnych (33 000zł) i (270 zł) prowizja płatnika i zwrot kosztów postępowania alimentacyjnego.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększył się o kwotę 254 588 zł, w tym: kara umowna za nieterminową realizację umowy 38 200 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną 500 zł, zwrot dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy 7 022 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 189 347 zł, zwiększone wpływy za korzystanie ze środowiska 19 981 zł, zwiększony plan wpłat opłaty produktowej 3 500 zł i zmniejszony plan o 3 962 zł wpływy z różnych opłat.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększył się plan o kwotę 3 000 zł z tytułu darowizny na cele kultury.

2.1.2. Plan subwencji z budżetu państwa

w dziale 758- Różne rozliczenia w roku 2010 zwiększył się plan o 221 817 zł

z kwoty 7 274 606 zł

do kwoty 7 496 423 zł

co stanowi 103 % planu według uchwały budżetowej.

Powyższe zwiększenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych Gminie Nieporęt na 2010 r. kwot z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z Pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 została zwiększona o 162 927 zł i zwiększenie o 52 000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. oraz zwiększenie o 6 890 zł także ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 roku.

Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 7 274 606 zł została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. oraz na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2009 r., w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r., ponadto w zakresie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 r. – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich algorytmów w odniesieniu do kwot SOB i SOC. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. wykorzystane były dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r.

2.1.3. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszył się plan o 900 000 zł

z kwoty 16 333 232 zł

do kwoty 15 433 232 zł

co stanowi 94,5 % planu według uchwały budżetowej, w tym:

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1 100 000 zł i w stosunku do kwoty 1 100 000 zł przyjętej uchwałą budżetowej nie uległ zmianie.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęty w uchwałą budżetowej w kwocie 1 100 000 zł przewidziany został na bazie porównywalnego wykonania z poprzednich lat.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 31.12.2010 r. wynosił 14 333 232 zł i w stosunku do kwoty 15 233 232 zł (zaplanowanej przez Ministra Finansów pismo z dnia 8 października 2009 r. nr ST3/4820/19/2009) przyjętej w uchwałą budżetowej zmniejszył się o 900 000 zł, po przeprowadzonej analizie i przewidywanych prognozach dochodów, Rada Gminy dokonała zmniejszenia planu dochodów z powyższego tytułu Uchwałą nr LVII/111/2010 z dnia 4 listopada 2010 r.

2.1.4. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

W 2010 r. zwiększył się o 1 036 232 zł, tj.:

z kwoty 2 145 600 zł w tym: dochody majątkowe 0,00 zł

do kwoty 3 181 832 zł w tym: dochody majątkowe 512 300 zł

Zaplanowane środki finansowe mające wpłynąć do budżetu Gminy w formie dotacji celowych wynosiły 2 145 600 zł. W ciągu roku dotacje zwiększyły się o kwotę 1 036 232 zł. Zmiany te były dokonywane w związku z otrzymanymi informacjami z resortowych wydziałów Urzędu Mazowieckiego i Ministra Finansów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa są przeznaczane na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne i wzrosły z kwoty 2 145 600 do kwoty 2 669 532 zł. Natomiast wzrost 512 300 zł była to kwota dotacji z budżetu państwa zaplanowana na wydatki majątkowe tzn.: 179 300 zł na szkolne place zabaw przy Szkole Podstawowej w Józefowie i Białobrzegach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z pismem z dnia 27 kwietnia 2010 r. nr FIN I 301/3011/801/27/2010. Kwota 333 000 zł, stanowiła dotację z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boisk wraz z zapleczem w Józefowie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki z

dnia 31 marca 2010 r. nr DIS/7781/EGK/2010.

2.1.5 Plan wpływów z tytułu pomocy finansowej

W 2010 r. zwiększył się plan o 312 142 zł, tj.:

z kwoty 0 zł

do kwoty 312 142 zł, w tym: dochody majątkowe 300 000 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Radzymiń na budowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Wólce Radzyńskiej zgodnie z umową nr 260/VIII/2010 r.

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2 142 zł wpłata ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na podstawie umowy 384/XII/2010- wspólny bilet

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000 zł pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na organizację Świąta Gminy Nieporęt.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 100 000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na podstawie Uchwały Nr 172/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 r. w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012” Pomoc finansowa przekazana na podstawie umowy 379a/XII/2010, zgodnie z pismem z dnia 17 listopada 2010 r. nr ES.SE.III/ED/414-2/10.

2.1.6. Plan dotacji celowej z powiatu

W 2010 r. zwiększył się plan o 53 320 zł

z kwoty 0 zł

do kwoty 53 320 zł

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 53 320 zł, dotacja celowa na podstawie porozumienia nr IDRZD 0715-22/10 17 czerwca 2010 r. ze Starostwem Powiatowym w Legionowie na sprzątnięcie i wycinkę przy drogach powiatowych.

2.1.7. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach współfinansowania z UE

W 2010 r. zwiększył się plan o 2 467,12 zł

z kwoty 0 zł

do kwoty 2 467,12 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1 354,12 zł na realizację projektu „Mały odkrywca w przedszkolu” II etap programu

W dziale 926 - **Kultura fizyczna i sport** 1 113,00 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” (w tym: 890,40 dotacja celowa PO KL i 222,60 środki własne – publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane).

2.1.8. Plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

W 2010 r. zwiększył się plan o 90 000 zł, tj.:

z kwoty 0 zł
do kwoty 90 000 zł,

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 90 000 zł, zwiększył się plan dochodów w związku z przyznaniem gminie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap I w 2010 roku, zgodnie z pismem WFOŚiGW.WOZ.WB.4101/013/10-001/875/10.

2.1.9. Plan dotacji celowych otrzymanych z gmin

W 2010 r. zwiększył się plan o 0,00 zł, tj.:

z kwoty 344 676 zł
do kwoty 344 676 zł

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** o kwota 344 676 zł, planowana kwota stanowi wpłaty za dzieci z innych Gmin, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Nieporęt. Zawierane są porozumienia między Gminami w sprawie współfinansowania Gminy Nieporęt z Gminami ościennymi w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej.

2.1.10. Plan środków otrzymanych z UE

W 2010 r. zmniejszył się plan o 17 444 402,54 zł, tj.:

z kwoty 17 574 078,00 zł w tym: dochody majątkowe 17 574 078 zł
do kwoty 129 675,46 zł w tym: dochody majątkowe 115 695 zł

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszyła się planowana kwota środków z UE o 11 186 977 zł z tego: 5 449 615 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania przeszedł pozytywnie oceny formalne i merytoryczne, został umieszczony na liści rankingowej; 5 737 362 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi – Rynia wokół Jeziora Zegrzyńskiego gm. Nieporęt”, wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Jednak trwające nadal procedury i brakiem jednoznacznych kryteriów oraz rozbieżności ekspertów w ocenie projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych spowodowały

zmniejszenie planowanych dochodów ze środków europejskich przez co, wydłużają się procesy inwestycyjne.

W dziale **600 – Transport i łączność** zmniejszyła się planowana kwota środków z UE o **1 397 476 zł**

Planowana do uzyskania na „Projekt i budowę sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie Gminy Nieporęt”. Podobnie jak wnioski powyżej projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został umieszczony na liście rankingowej, jednak nadal trwające procedury spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszyła się planowana kwota środków z UE o **113 220 zł** w ramach programu PROW 2007 -2013 na „Modernizację części budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” Zmiana wartości dofinansowania wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, które znacząco obniżyło koszt robót budowlanych w obiekcie oraz nieuwzględnieniem stawki VAT – u jako kosztu kwalifikowanego w projekcie dla wszystkich wnioskodawców działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013”.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zmniejszyła się planowana kwota dofinansowania z UE o **4 760 710 zł** z tego: 2 941 776 zł zmniejszyła się kwota dofinansowania projektu „Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym” w ramach działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji” i kwota 1 818 934 zł jako dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pn. Dzika Plaża w Nieporęcie” w ramach działania 6.2. „Turystyka”. Wnioski przeszły pozytywnie oceny formalne i merytoryczne, nadal nie nastąpiły ostateczne rozstrzygnięcia.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów ze środków UE o kwotę **7 673,46 zł** na realizację projektu „Mały odkrywca w przedszkolu” II etap programu,

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zwiększono plan dochodów ze środków UE o kwotę **6 307 zł** na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”

Podsumowanie:

Swoboda, jaką dysponują władze samorządowe przy kreowaniu swych dochodów, zwłaszcza gdy rozważymy dochody na najbliższy rok jest bardzo niewielka. Dotyczy to nie tylko subwencji, dotacji i udziałów w podatkach dochodowych, których kwoty planowane są przez administrację na które z założenia władze samorządowe mają ograniczony wpływ, ale również dochodów własnych. Oczywiście, wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego, czy też wpływy z opłat za świadczone usługi uzależnione są od formalnych decyzji

władz samorządowych. Gdy jednak rozważymy zakres możliwych rozsądnych decyzji, jakie władze samorządowe mogą podjąć w sprawach związanych z dochodami własnymi i wpływ tych decyzji na łączną wielkość dochodów samorządowych, to okaże się, że procedury planowania dochodów sprowadzają się w istocie rzeczy do sporządzenia prognozy dochodów.

Progностyczny charakter planowania dochodów będzie jeszcze wyraźniej widoczny, gdy przyjmiemy, że podstawą do sporządzania planu dochodów są ustalone wcześniej założenia, określające – m. in. – proponowane decyzje w sprawach stawek podatków, ulg i zwolnień podatkowych oraz stawek opłat pobieranych przez gminę.

Planowanie dochodów własnych sprowadza się więc do możliwie precyzyjnej oceny finansowych skutków decyzji zaproponowanych w założeniach.

Fakt, iż planowanie dochodów sprowadza się do sporządzenia prognozy, pokazującej skutki przyjętych założeń dotyczących zarówno czynników zewnętrznych (niezależnych od jednostki) oraz znacznie słabiej oddziałujących na łączne dochody budżetu gminy czynników wewnętrznych, nie ma więc charakteru planowania w potocznym rozumieniu tego słowa.

2.2 Wykonanie dochodów budżetowych.

W 2010 r. zamknęło się kwotą **39 692 054,37 zł** (w tym: **dochody majątkowe 1 063 967,44 zł** i **dochody bieżące 38 628 086,93 zł**) i w stosunku do planu wynosi 103,06 %.

z tego:

1) dochody własne	11 853 302,61 zł
w tym: dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłata środków niewygasających majątkowych	312 710,41 zł
2) subwencja z budżetu państwa	
– część oświatowa subwencji ogólnej	7 496 423,00 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 906 624,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 547 333,40 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 121 056,18 zł
w tym: dochody majątkowe (dotacje otrzymane na inwestycje)	476 992,23 zł
5) wpływy z tytułu pomocy finansowej	286 406,80 zł
w tym: dochody majątkowe (dotacje otrzymane na inwestycje)	274 264,80 zł
6) dotacja celowa z powiatu	53 320,00 zł
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach współfinansowania z UE	2 287,71 zł

8) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	67 629,89 zł
9) dotacje celowe otrzymane z gmin	344 706,94 zł
10) środki otrzymane z UE	12 963,84 zł

Plan i wykonanie dochodów według źródeł

Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Ogółem	38 514 187,58	39 692 054,37	103,06%
Dochody własne	11 470 420,00	11 853 302,61	103,3%
Subwencja z budżetu państwa	7 496 423,00	7 496 423,00	100,00%
Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych	15 433 232,00	16 453 957,40	106,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa	3 181 832,00	3 121 056,18	98,1%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	312 142,00	286 406,80	91,8%
Dotacja celowa z powiatu	53 320,00	53 320,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach współfinansowania z UE	2 467,12	2 287,71	92,7%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	90 000,00	67 629,89	75,1%
Dotacje celowe otrzymane z gmin	344 676,00	344 706,94	100%
Środki otrzymane z UE	129 675,46	12 963,84	10%

2.2.1. Wykonanie dochodów własnych.

Znaczącą pozycją dochodów są **dochody własne** w wysokości **11 853 302,61 zł** (w tym: *dochody majątkowe 312 710,41 zł*), które stanowią **29,86%** dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody z podatków **9 997 495,34 zł** (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) i pozostałe dochody **1 855 807,27 zł**.

	Wykonanie w 2009 r.	Wykonanie w 2010 r.
§ 032 – Podatek rolny	138 002,27 zł	84 970,97 zł
§ 035 – Wpływy z karty podatkowej	38 942,83 zł	47 647,48 zł
§ 033 – Podatek leśny	60 745,85 zł	54 619,29 zł
§ 031 – Podatek od nieruchomości	7 599 700,79 zł	7 905 627,50 zł
§ 034 – podatek od środków transportowych	212 076,60 zł	303 406,89 zł
§ 036 – podatek od spadków i darowizn	193 590,03 zł	196 646,95 zł
§ 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych	1 280 259,25 zł	1 404 576,26 zł
RAZEM	9 523 317,62 zł	9 997 495,34 zł

Omówienie realizacji podstawowych dochodów podatkowych Gminy na dzień 31.12.2010r.

Podatek od nieruchomości

Od osób fizycznych – plan roczny 1 750 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 817 223,39 zł, co stanowi 103,84% planu rocznego.

Podatkami objętych jest 5 858 podatników – w tym 2 034 opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (razem z podatkiem rolnym i leśnym).

Do 31 grudnia 2010 r. łącznie 8 210 decyzji wymiarowych, ustalających podatki lokalne na 2010 r. , w tym 310 decyzji korygujących lub ustalających wysokość podatków lokalnych za 2010 r. po wystawieniu decyzji wymiarowych.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny – 6 000 000,00 zł, wykonanie wynosi 6 088 404,11 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego.

Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2010 rok złożyło 109 podmiotów prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 899 558,00 zł, a od osób prawnych 670 796,00 zł.

Podatek rolny

Wysokość podatku rolnego od 1ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na 2010 rok wynosi 82,25 zł za 1ha przeliczeniowy (jest to równowartość 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 roku $2,5 \times 34,10 \text{ zł} = 85,25 \text{ zł}$ od 1ha).

Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych poniżej 1ha na rok

podatkowy 2010 wynosi 170,50 zł od jednego hektara fizycznego ($5 \times 34,10 \text{ zł} = 170,50 \text{ zł}$ od 1ha).
Od osób fizycznych – plan roczny 78 000,00 zł, wykonanie wynosi 84 511,97 zł, co stanowi 108,35% planu rocznego.

Ilość pozycji wymiarowych łącznie z gruntami będącymi współwłasnością wynosi 3 869 z tego 889 to gospodarstwa rolne, a 2 980 pozycji wymiarowych obejmujące użytki rolne poniżej 1ha (zwiększenie nieruchomości rolnych poniżej 1ha użytków rolnych).

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny - 500,00 zł, wykonanie 459,00 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego.

Deklaracje złożyło 6 podmiotów posiadających użytki rolne, na kwotę 518,00 zł.

Podatek leśny

Od osób fizycznych – plan roczny – 7 000,00zł, wykonanie wynosi 7 798,37 zł, co stanowi 111,41% planu rocznego.

Podatkiem objętych jest 747 podatników, w tym 543 opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.

Od osób prawnych – plan roczny 46 500,00 zł, wykonanie wynosi 46 820,92 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego.

Deklaracje na podatek leśny złożyło 12 podmiotów – osób prawnych.

Podatek od środków transportowych

Od osób fizycznych – plan roczny 180 000,00zł, wykonanie wynosi 197 637,90 zł, co stanowi 109,80% planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny 106 000,00 zł, wykonanie wynosi 105 768,99 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

Deklaracje w ilości 115 sztuk na podatek złożyły w 2010 roku - 68 podmioty posiadające środki transportowe, w tym os. prawne 13 podmiotów – 31 deklaracji; osoby fizyczne 55 podmiotów – 84 deklaracje.

Wydano 7 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2010 lub nie zapłaciły podatku w całości lub w części mimo złożonej deklaracji.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 102 016,00 zł, a od osób prawnych 47 553,00 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej

Do 31 grudnia 2010 r. na rachunek Gminy wpłynęło 56 444,50 zł z tytułu opłaty miejscowej, co stanowi 112,89% planu rocznego, który zakładał wpływy w wysokości 50 000,00 zł.

Wykonanie budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2010 rok należy uznać za bardzo dobre. W końcowym efekcie na 31.12.2010 r. wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty miejscowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłaty prolongacyjnej i wpływów z różnych opłat (koszty) wynosi – 8 485 813,21 zł, (w tym odsetki, opłata prolongacyjna i koszty – 80 744,06zł), co stanowi 102,33% planu rocznego (8 292 250,00 zł).

Z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych wystawiono i wysłano w 2010 roku 2 243 upomnień oraz 689 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności (tym 494 w zakresie dochodzenia należności podatkowych i 195 w zakresie dochodzenia należności z mandatów). Dokonano ponadto 3 wpisów hipoteki przymusowej, wpisu do rejestru zastawów skarbowych oraz zgłoszono zaległości 5 podmiotów do komornika sądowego w związku z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości.

W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Urzędy Skarbowe na podstawie wystawionych przez Dział Podatków i Windykacji tytułów wykonawczych wyegzekwowano w 2010 roku wierzytelności z tytułu podatków lokalnych w wysokości 272 710,81 zł (w tym należności, odsetki i koszty upomnienia) oraz wierzytelności z mandatów w wysokości 10 216,12 zł, (ogółem 282 926,93 zł i jest to o 65 466,74 zł więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Ogółem poniesione wydatki z tytułu prowadzonych działań w zakresie egzekwowania należności w podatkach lokalnych i dochodzenia należności z tytułu mandatów wyniosły 10 805,33 zł (w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy - kwota w wysokości 10 181,86 zł; mandaty – kwota 623,47 zł).

W 2010 roku wydano 17 postanowień w ramach kompetencji Wójta dot. wyrażenia stanowiska odnośnie udzielania ulg podatkowych, w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy oraz 19 decyzji i 1 postanowienie w ramach prowadzonych postępowań w zakresie umarzania i rozkładania na raty zaległości podatkowych.

Wydano 140 zaświadczeń, (w tym o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatków, o posiadaniu gospodarstwa i przeciętnym rocznym dochodzie z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, o udzielonej pomocy de minimis).

Pozostałe dochody własne to m.in.:

	Plan	Wykonanie
1) dochody z mienia	515 089,00 zł	561 231,17 zł
w tym:		
– użytkowanie wieczyste	40 000,00 zł	38 323,01 zł
– najem i dzierżawa	204 000,00 zł	248 268,43 zł
– sprzedaż nieruchomości	258 169,00 zł	258 168,51 zł
<i>w tym majątkowe</i>	<i>258 169,00 zł</i>	<i>258 168,51 zł</i>
– odsetki za nieterminowe wpłaty	700,00 zł	969,92 zł
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	12 220,00 zł	15 501,30 zł
<i>w tym majątkowe</i>	<i>12 220,00 zł</i>	<i>15 501,30 zł</i>
2) dzierżawa obwodów łowieckich	1 600,00 zł	1 297,22 zł
3) wpłaty za wodę	10 000 ,00 zł	94,32 zł
4) odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę	500,00 zł	0,00 zł
5) opłata skarbowa (w tym wypis z planu)	75 000,00 zł	81 709,12 zł
6) opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00 zł	257 010,90 zł
7) wpłaty renty planistycznej	153 600,00 zł	167 809,31 zł
8) wpłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000,00 zł	3 852,33 zł
9) wpłaty z opłaty miejscowej	50 000,00 zł	56 444,50 zł
10) wpływy z różnych opłat	12 328,00 zł	8 941,71 zł
11) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	36 050,00 zł	43 450,95 zł
12) mandaty	19 000,00 zł	19 611,03 zł
13) grzywny, inne kary pieniężne	43 724,00 zł	43 544,00 zł
14) wpłaty za odprowadzenie ścieków	3 000,00 zł	201,50 zł
15) różne dochody (m.in. prowizja płatnika, refundacja prac interwencyjnych)	38 821,00 zł	45 319,78 zł
16) odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie przez piorun w SP w Józefowie	23 000,00 zł	22 761,85 zł
17) różne dochody (zwrot środków niewygasających)	39 040,00 zł	39 040,60 zł
<i>w tym majątkowe</i>	<i>39 040,00 zł</i>	<i>39 040,60 zł</i>
18) odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	69 300,00 zł	81 655,58 zł
19) inne odsetki w tym od rachunków bankowych i od lokat	128 350,00 zł	131 576,18 zł
20) wpływy z usług (opiekuńcze)	50,00 zł	0,00 zł

21) opłata produktowa	3 500,00 zł	3 395,85 zł
22) zwrot dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy	7 022,00 zł	7 021,75 zł
23) zwrot dotacji przez Starostwo Powiatowe niewykorzystanej na Program Promocji Zdrowia	8 753,00 zł	8 752,24 zł
24) zwrot dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy za za dzieci w przedszkolach	2 361,00 zł	2 360,88 zł
25) zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego niewykorzystanej na przedszkole specjalne	6 004,00 zł	6 003,56 zł
26) odsetki od zwrotu dotacji po terminie		0,37 zł
27) wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	189 347,00 zł	189 346,67 zł
28) darowizny	3 000,00 zł	3 000,00 zł
29) licencje	0,00 zł	200,00 zł
30) opłata za korzystanie z obiektów Gminy	0,00 zł	400,00 zł
31) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	69 981,00 zł	69 773,90 zł
RAZEM	1 773 420,00 zł	1 855 807,27 zł

2.2.2 Wykonanie subwencji z budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa (w 2010 r. jest to część oświatowa subwencji ogólnej) wynosi 7 496 423,00 zł i stanowi 18,9 % dochodów wykonanych ogółem.

Natomiast w 2009 roku subwencja ogólna wynosiła 6 470 970,00 zł i składała się z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6 470 970,00 zł. W 2010 r. subwencja ogólna wzrosła o 15,85 % w stosunku do roku 2009.

	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.
Subwencje:	6 470 970 zł	7 496 423 zł
w tym:		
- oświatowa	6 470 970 zł	7 496 423 zł

2.2.3. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa w roku 2010 r. wyniosły 16 453 957,40 i stanowiły 41,45% dochodów wykonanych ogółem.

Z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 14 906 624,00 zł a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 547 333,40 zł.

	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 533 083,00 zł	14 906 624,00 zł
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	1 269 559,71 zł	1 547 333,40 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2009 r. zwiększyły się o 2,6 % (2008 r. w porównaniu do 2009 r. wzrost 4 %) a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 21,88 % (2008 r. w porównaniu do 2009 r. spadek o 14 %). Udziały w podatkach dochodowych nie gwarantują stabilności dochodów j.s.t. i nie można ich zaplanować i wykonać w 100 %, ponieważ udziały planuje Ministerstwo Finansów i np. w 2008 r. plan w PIT wynosił 12 589 221 zł a został wykonany w wysokości 13 962 981,00 zł, natomiast w 2009 r. plan w październiku skorygowano (zmniejszono) o 9,8 %, pomimo braku informacji z Ministerstwa Finansów. Dokonano analizy powyższych dochodów i zdecydowano o ich korekcie i dzięki temu urealniono planowane dochody i zostały wykonane w 101 %, a jakby zostały tak jak planowało Ministerstwo były by wykonane tylko w 90,9 %. Natomiast w 2010 r. po przeprowadzonej analizie wpływów dochodów z powyższego tytułu w listopadzie 2010 r. zmniejszono plan o 900 000 zł. Planowana kwota 14 333 232 zł, wykonana 14 906 624 zł w 104 %, ponieważ w grudniu 2010 r. wpływy z tytułu PIT znacząco wzrosły i dodatkowo w styczniu 2011 r. wpłynęła wysoka rata wyrównawcza za 2010 r. Natomiast jakby pozostał plan Ministerstwa Finansów 15 233 232 zł i wykonanie 14 906 624 zł, to nie zrealizowano by dochodów w 2,2%.

2.2.4. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa:	Plan	Wykonanie
1) dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:		
– dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	15 373,00 zł	15 372,05 zł
– dotacja celowa na zadania zleczone ustawami w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie (przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej)	83 539,00 zł	83 539,00 zł

– dotacja celowa na zadania zlecone ustawami w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne (dotacja na spis rolny)	15 161,00 zł	15 043,85 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (przeznaczona na aktualizację spisu wyborców)	1 961,00 zł	1 961,00 zł
– dotacja celowa na zadania bieżące i zlecone w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 738,00 zł	30 736,42 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 142,00 zł	26 922,67 zł
– dotacja celowa na świadczenia rodzinne w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 420,00 zł	1 990 419,48 zł
– dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 421,00 zł	6 280,41 zł
– dotacja celowa na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 068,00 zł	11 067,84 zł
RAZEM	2 199 823,00 zł	2 181 342,72 zł

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin:

– dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 671,00 zł	16 671,00 zł
– dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych	26 937,00 zł	26 935,90 zł
– dotacja na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale		

– dotacja w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00 zł	13 900,00 zł
– dotacja na zasiłki i składki społeczne w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 232,00 zł	65 232,00 zł
– dotacja na zasiłki stałe w rozdziale 85216	160 300,00 zł	160 300,00 zł
– dotacja na zadania własne bieżące, płace i pochodne w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej	73 880,00 zł	73 880,00 zł
– dotacja na dożywianie w rozdziale 85295- Pozostała działalność	74 800,00 zł	74 800,00 zł
– dotacja na stypendium socjalne dla uczniów w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, stypendia, wyprawka szkolna i zasiłki socjalne.	37 989,00 zł	31 002,33 zł
RAZEM	469 709,00 zł	462 721,23 zł
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin:		
- dotacja na szkolne place zabaw przy SP w Józefowie i Białobrzegach w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	179 300,00 zł	178 116,64 zł
- dotacja na dofinansowanie budowy boisk wraz z zapleczem w Józefowie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	333 000,00 zł	298 875,59 zł
RAZEM	512 300,00 zł	476 992,23 zł
<u>RAZEM dotacje</u>	3 181 832,00 zł	3 121 056,18 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 7,86% wykonanych dochodów ogółem.

2.2.5. Wykonanie wpływów z tytułu pomocy finansowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2010 r. wyniosły **286 406,80 zł** (w tym: majątkowe 274 264,80 zł) i stanowiły **0,72 %** dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
312 142,00 zł	286 406,80 zł

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** otrzymana dotacja celowa na inwestycje w formie pomocy finansowej z Gminy Radzymin na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Wólce Radzywińskiej na podstawie umowy 260/VIII/2010 r. w wysokości 200 000 zł, zrealizowana w wysokości **174 264,80 zł**, po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego kwota uległa obniżeniu i została zwrócona do Gminy Radzymin.

W dziale **600 – Transport i łączność**, kwota **2 142 zł** jako dotacja celowa na zadanie bieżące otrzymana od Starostwa Powiatowego w Legionowie na podstawie umowy 384/XII/2010 - wspólny bilet.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **10 000 zł** pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na organizację Świąta Gminy Nieporęt.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** **100 000 zł** otrzymana dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy 379a/XII/2010 na dofinansowanie inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko – ORLIK 2012 w Józefowie” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

2.2.6. Wykonanie dotacji celowej z powiatu.

Dotacja celowa z powiatu na zadania powierzone w 2010 r. wyniosła **53 320 zł** i stanowiła **0,13%** dochodów wykonanych ogółem.

Zadania powierzone w zakresie sprzątnięcia i wycinki zakrzaczeń przy drogach powiatowych.

Plan	Wykonanie
53 320,00 zł	53 320,00 zł

2.2.7. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach współfinansowania z UE

Plan	Wykonanie
2 467,12 zł	2 287,71 zł

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** kwotę **1 174,71 zł** wykorzystano na realizację projektu „Mały odkrywca w przedszkolu” II etap programu

W dziale 926 - **Kultura fizyczna i sport** kwotę **1 113,00 zł** na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” (w tym: 890,40 dotacja celowa PO KL i 222,60 środki własne – publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane).

2.2.8. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych

Dotacje celowe z funduszy celowych 2010 r. wynosiły **67 629,89 zł** i stanowiły 0,17 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
90 000,00 zł	67 629,89 zł

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przyznano gminie dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap I w 2010 roku, zgodnie z pismem WFOŚiGW.WOZ.WB.4101/013/10-001/875/10 plan wyniósł 90 000 zł, natomiast wykonany został w kwocie **67 629,89 zł**, w związku tańszą kwotą uzyskaną w zamówieniu publicznym na wywóz azbestu a ponadto w związku z brakiem możliwości usuwania azbestu u osób prowadzących działalność gospodarczą.

2.2.9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z gmin

Dotacje celowe z gmin w 2010 r. wynosiły **344 706,94 zł** i stanowiły 0,87 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
344 676,00 zł	344 706,94 zł

Dotacja celowa otrzymana z gmin ościennych z przeznaczeniem na realizację zadań edukacji publicznej stanowi **0,87 %** dochodów wykonanych ogółem. Dotacja przekazywana jest przez Gminy, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w Gminie Nieporęt.

2.2.10. Wykonanie środków otrzymanych z UE

Środki z UE na dofinansowanie własnych zadań Gminy w 2010 r. wynosiły **12 963,84 zł** i stanowiły 0,03 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan	Wykonanie
129 675,46 zł	12 963,84 zł

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości **6 656,84 zł** ze środków UE na realizację projektu „Mały odkrywca w przedszkolu” II etap programu, planowana kwota 7 673,46 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport dotacja celowa** ze środków UE w wysokości **6 307 zł** na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane środki z UE w wysokości 115 695 zł w ramach programu PROW 2007 -2013 na „Modernizację części budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” nie wpłynęły w 2010 roku, ponieważ trwają procedury weryfikacji wniosku o płatność.

3. Należności

3.1 Wymagalne należności.

Należności ogółem 1 430 909,71 (w tym wymagalne 1 143 197,43 zł). W porównaniu do roku 2009 należności ogółem zmniejszyły się o 497 452,38 zł tj. o 25,8%, natomiast należności wymagalne zmniejszyły się o 272 405,73 tj. o 19,2%. Najwyższą kwotę należności, które są w całości wymagalne stanowią należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 392 752,87 zł, które to zadania zostały zlecone gminom przez budżet państwa do realizacji.

Należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą **1 143 197,43 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 800,79 zł
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	15 800,79 zł
z tytułu nie wywiązywania się z opłat za korzystanie z wody z wodociągów gminnych przez odbiorców wody z terenu Gminy Nieporęt oraz odsetki	
Dział 600 – Transport i łączność	278,16 zł
Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne	278,16 zł
z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej.	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	85 801,23 zł
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 801,23 zł
należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżaw i czynszów oraz odsetki	
Dział 750 – Administracja publiczna	12 006,35 zł
Rozdz.75023 – Urzędy gmin	12 006,35 zł
należności z tytułu odszkodowania za kradzież i zniszczenie mienia	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 299,28 zł
Rozdz. 75416 – Straż Miejska	20 299,28 zł
należności z tytułu mandatów.	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	609 034,27 zł
Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 603,62 zł
należności z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, które wpływają z Urzędów Skarbowych.	
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 801,53 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych.	
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	220 185,82 zł
należności występują w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.	
Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 443,30 zł
należności z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i z tytułu wpływów z renty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego oraz zwrot kosztów postępowania i odsetki.	
Dział 852 – Pomoc społeczna	392 752,87 zł
Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 752,87 zł
Należności z tytułu alimentów nie ściągniętych przez komorników z odsetkami, zwrotem kosztów postępowania	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 224,48 zł
Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 224,48 zł
Należności z tytułu odprowadzenia ścieków.	

Wpływ na realizację dochodów budżetu mają należności ale także nadpłaty, które na koniec 2010 r. wyniosły 35 632,99 zł.

3.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W 2010 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków z tego tytułu stanowią kwotę **1 719 923,00 zł**:

1) w podatku od nieruchomości w wysokości 1 570 354,00 zł

2) w podatku od środków transportowych 149 569,00 zł

Rada Gminy uchwalając stawki podatku skorzystała z ustawowego uprawnienia do obniżenia górnych granic stawek ustawowych podatków i określiła je na niższym poziomie.

3.3 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

1) umorzenie zaległości podatkowych wyniosło	69 334,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych co stanowi 2,1 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	629,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych co stanowi 30,6 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	14 405,00 zł
– w podatku od nieruchomości od osób prawnych co stanowi 0,9 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	52 005,00 zł
– w podatku od nieruchomości od osób fizycznych co stanowi 0,13 % wykonania dochodów z powyższego tytułu;	2 295,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło	187 421,03 zł
– w podatku od nieruchomości od osób prawnych	118 957,00 zł
– w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	10 649,26 zł
– w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	56 772,77 zł
– odsetki od zaległości podatkowych	1 042,00 zł

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2010 wydatki Gminy ustalone uchwałą budżetową w kwocie **65 612 052 zł**

w tym:

wydatki bieżące 35 496 052,00 zł (54,10 %)

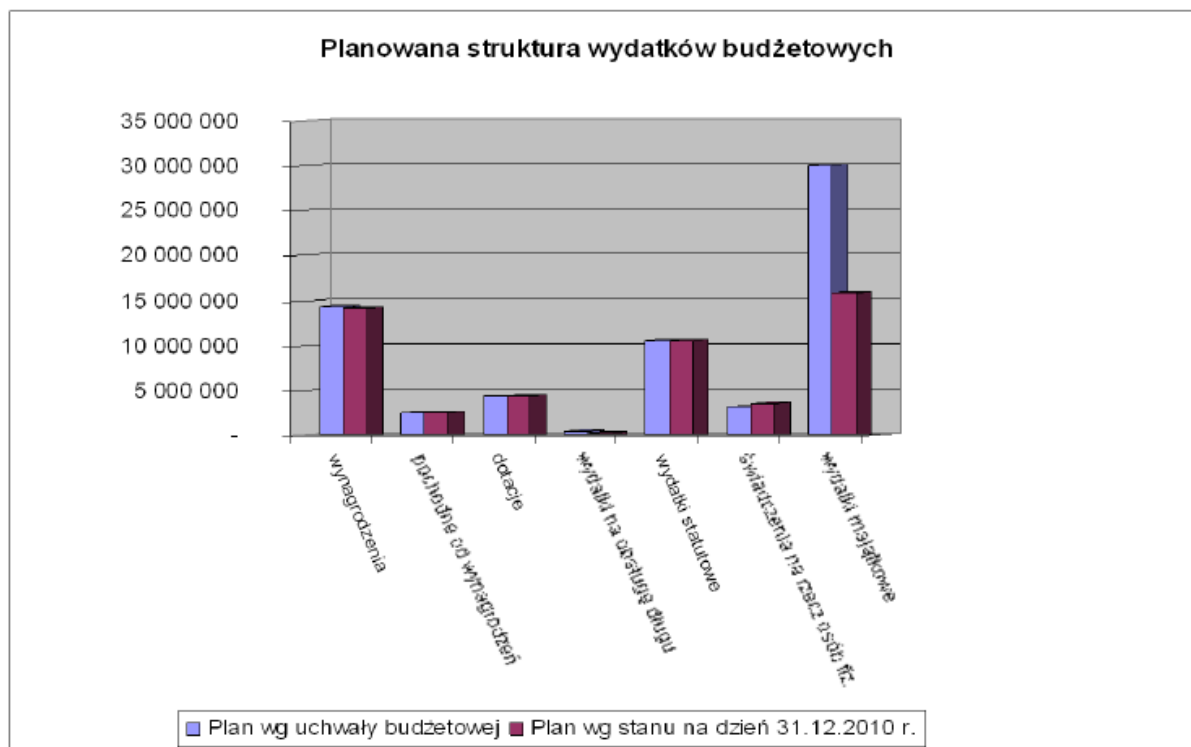
wydatki majątkowe 30 116 000,00 zł (45,90 %)

zmniejszyły się do kwoty **51 314 850,58 zł**

w tym:

wydatki bieżące 35 498 650,58 zł (69,18 %)

wydatki majątkowe 15 816 200,00 zł (30,82 %)



4.1.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010:

1. W ramach programu RPO WM, priorytetu VI Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działania 6.2 Turystyka planowano w części sfinansować projekt „Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pn. „Dzika Plaża” w Nieporęcie”. Gmina w 2009r. złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego zadania. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak nie otrzymał

- dofinansowania. Gmina złożyła protest, który został uwzględniony. Następnie została przeprowadzana ponowna ocena wniosku przez ekspertów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Czekamy na ogłoszenie listy rankingowej. Zmniejszono Uchwałą Nr LI/51/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 r. planowane wydatki w 2010 r. ze środków UE o kwotę 572 739 zł (§ z cyfrą 8) i zmniejszono planowane wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy UE o kwotę 227 261 zł (§ z cyfrą 9). Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy.
2. W ramach programu RPO WM, priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa, planowano w części sfinansować projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi – Rynia wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego gm. Nieporęt”. Jednak trwające procedury Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych spowodowały zmniejszenie Uchwałą Nr LI/51/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 r. planowanych wydatków z dofinansowania w 2010 r. o kwotę 4 272 278 zł (§ z cyfrą 8) oraz zmniejszenie o kwotę 827 722 zł (§ z cyfrą 9) planowanych wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy UE .
 3. W ramach programu RPO WM, priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, planowano w części sfinansować projekt „Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym”. Gmina w 2009r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak nie otrzymał dofinansowania. Gmina złożyła protest, który został uwzględniony. Następnie została przeprowadzana ponowna ocena wniosku przez ekspertów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Czekamy na ogłoszenie listy rankingowej. Trwające procedury spowodowały zmniejszenie Uchwałą Nr LI/51/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 r. planowanych wydatków z dofinansowania w 2010 r. o kwotę 2 326 729 zł (§ z cyfrą 8) i zmniejszenie planowanych wydatków na współfinansowanie zadania realizowanego ze środków funduszy UE o kwotę 673 271 zł (§ z cyfrą 9). Projekt jest realizowany ze środków własnych.
 4. W ramach programu RPO WM, priorytetu II Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza, działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, planowano w części sfinansować projekt „Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie Gminy Nieporęt”. Gmina w 2010r. znalazła się na liście rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania ze środków UE. Jednak w związku z wydaniem nowych wytycznych przez Komisję Europejską w zakresie działań dot. internetu szerokopasmowego proces związany z podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania został wydłużony. Gmina zrezygnowała z realizacji zadania do czasu podpisania umowy o dofinansowanie. Tymczasem w styczniu 2011 r. Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych w związku z nowymi wytycznymi zaproponowała dwie możliwości realizacji projektu na realizację sieci szerokopasmowych dla wszystkich beneficjentów realizujących projekty przewidujące budowę sieci szerokopasmowej. Pierwsza opcja przewidywała, że dofinansowaniem zostanie objęte jedynie 30% wydatków kwalifikowanych zadania. Gmina nie posiada środków finansowych na realizację projektu bez założonego wcześniej udziału środków unijnych. Pierwotnie dofinansowaniem miało zostać objęte 85% wydatków. Dodatkowo wielokrotne przesuwanie terminów naboru i rozstrzygnięcia konkursu sprawiło że zdezaktualizowała się dokumentacja projektowa wskazanego przedsięwzięcia, na co wpływ miał też znaczący rozwój Internetu jak i postęp technologiczny w dziedzinie teleinformatyki. Realizowanie zadania wymaga, więc od Gminy również aktualizacji dokumentacji projektowej co pociąga za sobą kolejne koszty. Opcja druga przewidywała zawężenie projektu do możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego (PIAP-y, Hot Spoty) wyłącznie stron internetowych, usług i informacji niekomercyjnych – instytucji sfery użyteczności publicznej, nie spełni podstawowych założeń realizacji projektu. W rezultacie wpływ projektu na gospodarkę regionu, rozwój przedsiębiorczości, wzrost ruchu turystycznego, wykluczenie informacyjne czy aktywizację bezrobotnych będzie minimalny. Wykonanie projektu w ograniczonym zakresie będzie więc nie efektywne i sprzeczne z założeniami konkursu ogłoszonego w 2009r. W 2010 r. zmniejszono Uchwałą Nr LI/51/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 r. planowane wydatki ze środków UE o kwotę 1 334 108 zł (§ z cyfrą 8) i o kwotę 235 892 zł (§ z cyfrą 9) planowane wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy UE.

5. W ramach programu RPO WM, priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania 4.1 gospodarka wodno- ściekowa, planowano w części sfinansować projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie”. Po złożeniu wniosku o środki unijne na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w 2008r. znalazł się on w 2009r. na liście rankingowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Jednak na początku 2010r. dofinansowanie z niezrozumiałych przyczyn zostało wycofane - lista rankingowa została anulowana. Gmina złożyła protest, który został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek został pozytywnie oceniony. W pierwszej połowie roku 2011 Gmina powinna otrzymać ostateczną informację o dofinansowaniu zadania. W związku z powyższym w 2010 r. Uchwałą Nr LI/51/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 r. zmniejszono planowane wydatki na współfinansowanie projektu realizowanego ze środków UE o kwotę 1 000 000 zł (§ z cyfrą 9) i następnie Uchwałą Nr LVII/111/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. zostały zmniejszone planowane wydatki ze środków UE o kwotę 5 354 522 zł (§ z cyfrą 8) i planowane wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy UE o kwotę 445 478 zł (§ z

- cyfrą 9).
6. W ramach programu PROW 2007 – 2013, działania Odnowa i rozwój wsi, planowano w części sfinansować projekt „Modernizacja części budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszyły się znacznie koszty realizacji przedmiotowego zadania, co miało wpływ na obniżenie poziomu dofinansowania zadania ze środków UE oraz nieuwzględnieniem stawki VAT – u jako kosztu kwalifikowanego w projekcie dla wszystkich wnioskodawców działania „Odnowa i rozwój wsi” z wnioskowanej kwoty 228 915,00 zł na 115 695,00 zł. Zmniejszono plan Uchwałą Nr LVII/111/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. o kwotę 113 220 zł (§ z cyfrą 8). Natomiast planowane wydatki na współfinansowanie zwiększono Uchwałą Nr LIV/79/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010 r. o kwotę 50 000 zł (§ z cyfrą 9) i ponownie zwiększono Uchwałą Nr LVII/111/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. o kwotę 125 720 zł (§ z cyfrą 9).
7. W trakcie roku budżetowego 2010 Uchwałą Nr XLVI/19/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010 r. wprowadzono program Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu”. Środki z budżetu UE w wysokości 7 673,46 oraz środki jako współfinansowanie z budżetu państwa 1 354,12 zł.
8. W trakcie roku budżetowego 2010 Uchwałą Nr LVII/111/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. wprowadzono program Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”. Środki z budżetu UE w wysokości 6 307 zł oraz środki własne z budżetu państwa i dotacja celowa PO KL w wysokości 1 113 zł.

4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiło **49 194 956,34 zł**.

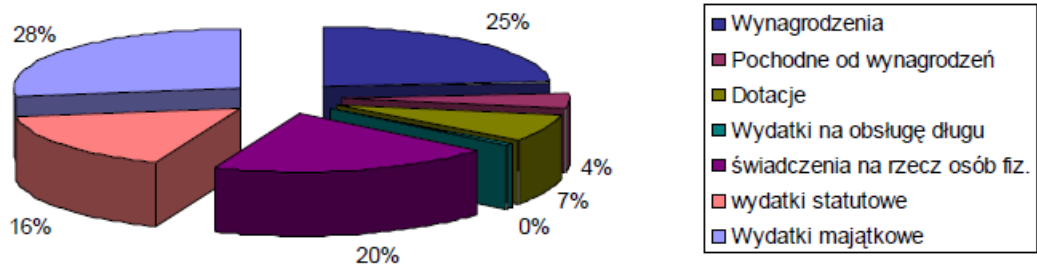
W stosunku do planu w wysokości 51 314 850,58 zł wykonanie wydatków stanowi **95,87 %** planu.

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące	33 477 808,86 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia:	13 641 399,17 zł
- wynagrodzenia osobowe	12 247 920,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 075,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym fin.z udziałem środków UE 11 378 zł)	478 471,31 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 932,00 zł
- honoraria	0,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (w tym fin.z udziałem środków UE 523,55 zł)	2 335 549,67 zł
c) dotacje	4 305 401,11 zł
d) wydatki na obsługę długu	246 848,04 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110,4280)	3 518 497,59 zł
f) wydatki statutowe (w tym fin.z udziałem środków UE 3 350 zł)	9 430 113,28 zł
2. wydatki majątkowe	15 717 147,48 zł

Struktura wykonania wydatków wg stanu na dzień 31.12.2010 r.



758	Różne rozliczenia	1 736 312,00	1 736 312,00	0,00	-741 826,00	-741 826,00	0,00	994 486,00	994 486,00	0,00	816 312,00	816 312,00	816 312,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 802 753,00	13 967 753,00	2 835 000,00	525 872,58	525 872,58	2 835 000,00	14 508 325,58	17 328 625,58	2 820 300,00	16 707 589,08	13 894 142,20	2 813 446,88	
851	Ochrona zdrowia	964 000,00	414 000,00	550 000,00	-443 000,00	7 000,00	550 000,00	421 000,00	521 000,00	100 000,00	498 085,93	405 522,35	92 563,58	
852	Pomoc społeczna	3 358 843,00	3 358 843,00	0,00	355 321,00	355 321,00	0,00	3 714 164,00	3 714 164,00	0,00	3 694 674,93	3 694 674,93	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	687 152,00	687 152,00	0,00	39 235,00	39 235,00	0,00	726 387,00	726 387,00	0,00	636 233,20	636 233,20	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 389,00	2 764 389,00	2 260 000,00	-983 987,00	59 573,00	2 260 000,00	2 823 962,00	4 040 402,00	1 216 440,00	3 695 011,80	2 487 963,84	1 207 047,96	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 200,00	1 214 200,00	800 000,00	318 860,00	81 000,00	800 000,00	1 295 200,00	2 333 060,00	1 037 860,00	2 319 048,23	1 291 777,98	1 027 270,25	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	4 155 500,00	355 500,00	3 800 000,00	1 013 120,00	37 120,00	3 800 000,00	392 620,00	5 168 620,00	4 776 000,00	5 121 315,14	363 461,15	4 757 853,99	
	RAZEM	65 612 052,00	35 496 052,00	30 116 000,00	-14 297 201,42	2 598,58	30 116 000,00	35 498 650,58	51 314 850,58	15 816 200,00	49 194 956,34	33 477 808,86	15 717 147,48	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK
(bez środków niewygasających)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Plan wg uchwały Rady Gminy	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna					
1.1.	010	01010	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie	150 000,00	-149 500,00	500,00	500,00	100,00%
1.2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej : Nieporęt, Kąty Węgierskie, Józefów, Białobrzegi	400 000,00	-149 000,00	251 000,00	250 890,92	99,96%
1.3.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Pierwszym	150 000,00	3 000,00	153 000,00	152 985,83	99,99%
1.4.	010	01010	Projektowanie sieci wodociągowej uzupełniającej na terenie gminy	30 000,00	-13 300,00	16 700,00	15 296,40	91,60%
1.5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzyńskiej	200 000,00	263 000,00	463 000,00	436 955,11	94,37
1.6.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi-Rynia wokół Jeziora Zegrzyńskiego gm. Nieporęt	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
1.7.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęciu	0,00	1 055 300,00	1 055 300,00	1 052 079,83	99,69
1.8.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęciu	5 354 522,00	-5 354 522,00	0,00	0,00	0,00%
1.9.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi-Rynia wokół Jeziora Zegrzyńskiego gm. Nieporęt	4 272 278,00	-4 272 278,00	0,00	0,00	0,00%
1.10.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęciu	1 445 478,00	-1 445 478,00	0,00	0,00	0,00%
1.11.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi-Rynia wokół Jeziora Zegrzyńskiego gm. Nieporęt	827 722,00	-827 722,00	0,00	0,00	0,00%
		01010	<i>Razem rozdział</i>	<i>12 830 000,00</i>	<i>-10 889 500,00</i>	<i>1 940 500,00</i>	<i>1 908 708,09</i>	<i>98,36%</i>
	10		Razem dział	12 830 000,00	-10 889 500,00	1 940 500,00	1 908 708,09	98,36%
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne					
2.1.	600	60016	Budowa chodnika ul. Zwycięstwa w Nieporęciu	100 000,00	-95 000,00	5 000,00	4 925,01	98,50%
2.2.	600	60016	Budowa chodnika ul. Szkolna w Józefowie	100 000,00	-97 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60%
2.3.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Akacyjnej w Kątach Węgierskich	200 000,00	-68 100,00	131 900,00	131 839,23	99,95%
2.4.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej i Cichej w Rembelszczyźnie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%

2.5	600	60016	Projektowanie i przebudowa ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie	600 000,00	-396 000,00	204 000,00	203 548,20	99,78%
2.6	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	200 000,00	-58 500,00	141 500,00	141 229,43	99,81%
2.7	600	60016	Projektowanie i przebudowa ul. Leśnej w Wólce Radzyńskiej	150 000,00	46 100,00	196 100,00	196 070,10	99,98%
2.8	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Józefowie	500 000,00	-160 000,00	340 000,00	339 659,68	99,90%
2.9	600	60016	Projektowanie i przebudowa ul. Leśnej w Izabelinie	100 000,00	100 000,00	200 000,00	199 076,21	99,54%
2.10	600	60016	Projektowanie i przebudowa ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	200 000,00	40 000,00	240 000,00	182 373,22	75,99%
2.11	600	60016	Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzyńskiej	150 000,00	-90 000,00	60 000,00	59 266,72	98,78%
2.12	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Nieporęcie	150 000,00	81 500,00	231 500,00	231 136,61	99,84%
2.13	600	60016	Budowa chodnika na ul. Przyrodniczej w Michałowie-Grabinie	150 000,00	-72 000,00	78 000,00	40 364,06	51,75%
2.14	600	60016	Wiaty autobusowe	50 000,00	-12 500,00	37 500,00	37 401,11	99,74%
2.15	600	60016	Wykonanie koncepcji oraz projektowanie budowy dróg	100 000,00	-60 200,00	39 800,00	14 347,20	36,05%
2.16	600	60016	Projektowanie i przebudowa : chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych	150 000,00	-102 000,00	48 000,00	47 994,95	99,99%
		60016	<i>Razem rozdział</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-1 043 700,00</i>	<i>1 956 300,00</i>	<i>1 832 159,73</i>	<i>93,65%</i>
2/1.	600	60017	Drogi wewnętrzne					
2/1.1	600	60017	Przebudowa chodnika na osiedlu Las w Nieporęcie	150 000,00	-21 000,00	129 000,00	128 731,11	99,79%
2/1.2	600	60017	Projektowanie i budowa ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	400 000,00	-150 000,00	250 000,00	249 942,96	99,98%
2/1.3	600	60017	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego na drogach nieutwardzonych	150 000,00	-1 800,00	148 200,00	148 196,00	100,00%
2/1.4	600	60017	Budowa parkingów na osiedlu Głogi w Nieporęcie	150 000,00	-74 000,00	76 000,00	75 011,12	98,70%
2/1.5	600	60017	Przebudowa chodników i parkingów na osiedlu w Białobrzegach	250 000,00	0,00	250 000,00	248 565,58	99,43%
2/1.6	600	60017	Budowa parkingów i chodników na Placu Wolności w Nieporęcie	150 000,00	-34 000,00	116 000,00	115 615,36	99,67%
2/1.7	600	60017	Przebudowa ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	150 000,00	-11 000,00	139 000,00	138 404,53	99,57%

2/1.8	600	60017	Przebudowa ul. Świerkowej i Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym	400 000,00	-23 500,00	376 500,00	376 348,40	99,96%
2/1.9	600	60017	Projektowanie i przebudowa kładki dla pieszych na Kanale Żerańskim	150 000,00	-98 900,00	51 100,00	51 096,09	99,99%
2/1.10	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla w Zegrzu Południowym	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		60017	<i>Razem rozdział</i>	<i>2 070 000,00</i>	<i>-534 200,00</i>	<i>1 535 800,00</i>	<i>1 531 911,15</i>	<i>99,75%</i>
3.	600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					
3.1.	600	60053	Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie Gminy Nieporęt	0		0	0	0%
3.2.	600	60053	Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie Gminy Nieporęt	1 334 108,00	-1 334 108,00	0,00	0,00	0,00%
3.3.	600	60053	Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie Gminy Nieporęt	235 892,00	-235 892,00	0,00	0,00	0,00%
		60053	<i>Razem rozdział</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>-1 570 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,91%</i>
	600		Razem dział	6 640 000,00	-3 147 900,00	3 492 100,00	3 364 070,88	96,33%
4.	700	70095	Pozostała działalność					
4.1.	700	70095	Zakup kontenera mieszkalnego	0	56 000,00	56 000,00	55 994,80	99,99%
		70095	<i>Razem rozdział</i>	<i>0</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 994,80</i>	<i>99,99%</i>
	700		Razem dział	0	56 000,00	56 000,00	55 994,80	99,99%
4.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
4.1.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	150 000,00	28 000,00	178 000,00	177 014,03	99,45%
		75023	<i>Razem rozdział</i>	<i>150 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>178 000,00</i>	<i>177 014,03</i>	<i>99,45%</i>
	750		Razem dział	150 000,00	28 000,00	178 000,00	177 014,03	99,45%
5.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne					
5.1.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymińskiej	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
5.2.	754	75412	Zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP Kąty Węgierskie	13 000,00	0,00	13 000,00	11 021,00	84,78%

5.3	754	75412	Zakup piły do drewna dla OSP Nieporęt	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,66	99,99%
5.4	754	75412	Zakup kombinezonów dla OSP	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00%
		75412	<i>Razem rozdział</i>	<i>91 000,00</i>	<i>-62 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>27 020,66</i>	<i>93,17%</i>
5/1.	754	75495	Pozostała działalność					
5/1.1	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego gminy Nieporęt	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	4 893,42	48,93%
		75495	<i>Razem rozdział</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-140 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 893,42</i>	<i>48,93%</i>
	754		Razem dział	241 000,00	-202 000,00	39 000,00	31 914,08	81,83%
6.	801	80101	Szkoły podstawowe					
6.1	801	80101	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6.2	801	80101	Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie	2 500 000,00	-179 000,00	2 321 000,00	1 765 101,14	76,05%
6.3	801	80101	Place zabaw przy szkołach podstawowych w Białobrzegach, Józefowie i Nieporęcie	200 000,00	195 300,00	395 300,00	393 196,49	99,47%
6.4	801	80101	Projekt i budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	50 000,00	-48 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
6.5	801	80101	Zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Nieporęcie	25 000,00	0,00	25 000,00	24 996,21	99,98%
6.6	801	80101	Zakup kserografu dla Szkoły Podstawowej w Józefowie	0,00	7 000,00	7 000,00	6 697,80	95,68%
		80101	<i>Razem rozdział</i>	<i>2 835 000,00</i>	<i>-24 700,00</i>	<i>2 810 300,00</i>	<i>2 249 991,64</i>	<i>80,06%</i>
7.	801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
7.1	801	80114	Zakup serwera dla Gminnego Zespołu Oświaty	0,00	10 000,00	10 000,00	7 887,30	78,87%
		80114	<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 887,30</i>	<i>78,87%</i>
	801		Razem dział	2 835 000,00	-14 700,00	2 820 300,00	2 257 878,94	80,06%
8.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne					
8.1	851	85121	Projekt i rozbudowa budynku SPZOZ w Nieporęcie	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	43 900,00	87,80%
8.2	851	85121	Modernizacja budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00	48 663,58	97,33%

		85121	Razem rozdział	550 000,00	-94 500,00	100 000,00	92 563,58	92,56%
		851	Razem dział	550 000,00	-450 000,00	100 000,00	92 563,58	92,56%
9.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
9.1.	900	90001	Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia "Czysta Gmina Nieporęt-czysty Zalew Zegrzyński-budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt	500 000,00	-387 000,00	113 000,00	39 040,00	34,55%
9.2.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		90001	Razem rozdział	510 000,00	-396 000,00	114 000,00	39 040,00	34,55%
9./1	900	90002	Gospodarka odpadami					
9/1.1	900	90002	Zakup działki nr 643 w Nieporęcie ul. Małolecka pod punkt odbioru odpadów segregowanych	0,00	37 148,00	37 148,00	37 148,00	100,00%
		90002	Razem rozdział	0,00	37 148,00	37 148,00	37 148,00	100,00%
9/2.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
9/2.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) na terenie gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	49 513,59	99,03%
9/2.2	900	90015	Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie	200 000,00	0,00	200 000,00	199 142,22	99,57%
9/2.3	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Strużańskiej w Józefowie	200 000,00	-94 000,00	106 000,00	105 821,15	99,83%
9/2.4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym	30 000,00	-17 800,00	12 200,00	12 164,73	99,71%
9/2.5	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej w Ryni	80 000,00	-38 200,00	41 800,00	41 749,51	99,88%
9/2.6	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00%
9/2.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Zwirowej w Beniaminowie	50 000,00	-13 400,00	36 600,00	36 535,47	99,82%
9/2.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Topolowej w Wólce Radzywińskiej	50 000,00	-20 200,00	29 800,00	29 716,23	99,72%

9/2.9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Objazdowej w Józefowie	60 000,00	-48 000,00	12 000,00	11 546,74	96,22%
9/2.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	150 000,00	-138 000,00	12 000,00	11 785,21	98,21%
9/2.11	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 129 w Woli Aleksandra	50 000,00	0,00	50 000,00	49 966,92	99,93%
		90015	<i>Razem</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-449 600,00</i>	<i>550 400,00</i>	<i>547 941,77</i>	<i>99,55%</i>
9/3.	900	90095	Pozostała działalność					
9/3.1	900	90095	Wykonanie placu zabaw dla osiedla Głogi	100 000,00	0,00	100 000,00	96 718,19	96,72%
9/3.2	900	90095	Budowa wiaty na odpady stałe na osiedlu w Białobrzegach	50 000,00	-7 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
9/3.3	900	90095	Zakup nieruchomości zabudowanej dz.ew.nr 128/10 w Nieporęcie	600 000,00	-228 108,00	371 892,00	370 000,00	99,49%
		90095	<i>Razem rozdział</i>	<i>750 000,00</i>	<i>-235 108,00</i>	<i>514 892,00</i>	<i>509 718,19</i>	<i>99,00%</i>
	900		Razem dział	2 260 000,00	-1 043 560,00	1 216 440,00	1 133 847,96	93,21%
10.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
10.1	921	92109	Place zabaw przy filiach GOK w Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Beniaminowie	100 000,00	7 000,00	107 000,00	106 962,36	99,96%
10.2	921	92109	Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie	100 000,00	-22 600,00	77 400,00	77 374,10	99,97%
10.3	921	92109	Zakup działki nr 48/3 na cele Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim	0,00	190 960,00	190 960,00	190 960,00	100,00%
10.4	921	92109	Modernizacja części budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	228 915,00	-113 220,00	115 695,00	115 695,00	100,00%
10.5	921	92109	Modernizacja części budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	371 085,00	175 720,00	546 805,00	536 278,79	98,07%
		92109	<i>Razem rozdział</i>	<i>800 000,00</i>	<i>237 860,00</i>	<i>1 037 860,00</i>	<i>1 027 270,25</i>	<i>98,98%</i>
	921		Razem dział	800 000,00	237 860,00	1 037 860,00	1 027 270,25	98,98%
11.	926	92601	Obiekty sportowe					

11.1	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje Boisko-Orlik2012 w Józefowie	0	1 169 000,00	1 169 000,00	1 168 537,47	99,96%
11.2	926	92601	Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	0	3 607 000,00	3 607 000,00	3 589 316,52	99,51%
11.3	926	92601	Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego p.n. "Dzika Plaża" w Nieporęcie	572 739,00	-572 739,00	0,00	0,00	0,00%
11.4	926	92601	Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	2 326 729,00	-2 326 729,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	926	92601	Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego p.n. "Dzika Plaża" w Nieporęcie	227 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.6	926	92601	Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	673 271,00	-673 271,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92601	<i>Razem rozdział</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>976 000,00</i>	<i>4 776 000,00</i>	<i>4 757 853,99</i>	<i>99,62%</i>
	926		Rzem dział	3 800 000,00	976 000,00	4 776 000,00	4 757 853,99	99,62%
SUMA				30 106 000,00	-14 449 800,00	15 656 200,00	14 807 116,60	94,58%
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1816W - budowa chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa w ramach zadania projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1816W w Gminie Nieporęt	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie z przeznaczeniem dla KP PSP w Legionowie na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego oraz pojazdu Quad z przyczepą	10 000,00	0,00	10 000,00	9 969,09	99,69%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 969,09</i>	<i>99,69%</i>
SUMA				10 000,00	150 000,00	160 000,00	159 969,09	99,98%
RAZEM				30 116 000,00	-14 299 800,00	15 816 200,00	14 967 085,69	94,63%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminy wyniosły 33 477 808,60 zł, co stanowi 68,05 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły 15 717 147,48 zł, co stanowi 31,95 % wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie inwestycji własnych Gminy w 2010 r. wyniosło 15 557 178,39 zł (14 807 116,60 + 750 061,79– wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).

Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową § 6300 przekazane w wysokości 159 969,09 zł w tym: 150 000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816W – budowa chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa w ramach zadania projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816W w Gminie Nieporęt”, i 9 969,09 zł pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego oraz pojazdu Quad z przyczepą.

4.2.1. Wykonanie wydatków bieżących

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w podziale na działy:

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
630 – Turystyka	3 600,00	0,0	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	500,00	0,00	0,00
710 – Działalność usługowa	8 800,00	5 764,60	65,51
750 – Administracja publiczna	4 953 355,00	4 749 382,77	95,88
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 221,00	15 051,47	87,40
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 300,00	446 297,86	94,29
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	58 932,00	90,66
801 – Oświata i wychowanie	9 682 621,04	9 260 112,46	95,64
851 – Ochrona zdrowia	36 750,00	31 720,00	86,31
852 – Pomoc społeczna	821 008,00	817 105,06	99,52
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	530 614,00	459 540,56	86,61

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 770,00	26 486,80	83,37
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	0,00	0,00
926 – Kultura fizyczna i sport	122 720,00	106 555,26	86,83
Razem:	16 747 959,04	15 976 948,84	95,40
W tym z udziałem środków z UE			
i w ramach współfinansowania	<u>- 11 916,04</u>	<u>- 11 901,55</u>	
	16 736 043,00	15 965 047,29	

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

Plan	10 508 640,00 zł
Wykonanie	9 426 763,28 zł 89,70 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan	4 000,00 zł
Wykonanie	1 745,00 zł 43,63 %

§ 2850 **1 745,00 zł**

Wpłata Gminy w wysokości 1 745,00 zł na rzecz Maz. Izby Rolniczej w wysokości odpisu 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego, co stanowi 43,63 % planu rocznego zakładającego wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan	15 373,00 zł
Wykonanie	15 372,05 zł 99,99 %

§ 4210 **301,00 zł**

Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku.

§ 4430 **15 071,05 zł**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	183 000,00 zł
Wykonanie	150 119,38 zł 82,03 %

§ 4300 **150 119,38 zł**

Gmina Nieporęt przy współpracy z PPKS Warszawa posiadała zawarte umowy na dofinansowanie ulgi 100% dla osób powyżej 65 roku życia oraz na dofinansowanie kursów (obsługiwanych przez PPKS) w niedziele oraz w dni wolne od nauki szkolnej.

PPKS obsługiwał także lokalne połączenia autobusowe na terenie Gminy Nieporęt, także na trasie Wólka Radzywińska – Nieporęt – Legionowo, w tym również realizował połączenia autobusowe z uwzględnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy, jednak dowozy uczniów do szkół są finansowane bezpośrednio z budżetów szkolnych danej szkoły.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	7 000,00 zł
Wykonanie	6 908,00 zł 98,69 %

§ 4430 **6 908,00 zł**

Oplaty za umieszczenie w pasach dróg wojewódzkich, urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	58 920,00 zł
Wykonanie	58 867,54 zł 99,91 %

§ 4300 **53 320,00 zł**

W 2010 r. z powyższego paragrafu realizowane były wydatki związane z oczyszczaniem pasów drogowych z zalegających śmieci, koszeniem pasów drogowych, wycinką samosiewów oraz przycinanie skrajni przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Legionowskim a Gminą Nieporęt w sprawie powierzenia przez Powiat Legionowski gminom zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w roku 2010.

§ 4430 **5 547,54 zł**

Oplaty za umieszczenie w pasach dróg powiatowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	771 900,00 zł
Wykonanie	760 736,79 zł 98,55 %

§ 4210 **33 904,37 zł**

Zakupiono części do wiat przystankowych znajdujących się na terenie Gminy, znaki drogowe, słupki i uchwyty do znaków i inne materiały przeznaczone do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt.

Zakupiono piasek i mieszankę piaskowo-solną do posypywania chodników gminnych, kładki dla pieszych.

§ 4270 **361 739,86 zł**

Naprawa i montaż zapory na drodze gminnej w pobliżu Kanalu Królewskiego.

Konserwacja infrastruktury przystankowej polegająca na naprawie istniejących przystanków linii autobusowych 705, 735 i 804 na terenie Gminy Nieporęt.

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej polegające na uzupełnieniu ubytków cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych.

Remonty dróg nieutwardzonych polegające na profilowaniu i wałowaniu dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Nieporęt, na łącznej długości dróg 12 950m.

§ 4300 **362 822,84 zł**

W roku 2010 wykonywano na drogach gminnych tablice informacyjne z nazwami ulic, koszenie pasów drogowych, pozimowe zamykanie dróg gminnych utwardzonych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, udrażnianie i czyszczenie studni chłonnych i wpustów ulicznych, wypompowywanie nadmiernej ilości wody opadowej z dróg gminnych. Wykonano kosze betonowe, ławki i obręcze przy drogach gminnych.

Prowadzono także zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010 oraz sezonie zimowym 2010/2011.

Jednocześnie z powyższego paragrafu realizowane były wydatki na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi.

§ 4430 **1769,72 zł**

Oplata roczna - decyzje za zajęcie pasa drogowego

Oplata roczna z tyt. wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Oplata za korzystanie z gruntu leśnego, na którym zlokalizowany jest chodnik w Białobrzegach

§ 4590 **500,00 zł**

Dokonano wypłaty odszkodowania mieszkańcowi ul. Bohuna, za uszkodzenie pojazdu samochodowego na drodze gminnej w Wólce Radzymińskiej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	20 000,00 zł
Wykonanie	18 771,16 zł 93,86 %

§ 4210 **7 376,12 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup nośników informacji niezbędnych do jednorazowego uzupełnienia oznakowania szlaków rowerowych i pieszych poprzez: odtworzenie wszystkich znaków, zamontowanie i odnowienie zniszczonych oraz weryfikację prawidłowego położenia pozostałych

znaków. Ponadto zakupiono stojaki rowerowe.

§ 4300 **11 395,04 zł**

Kwotę wydatkowano na realizację umowy z Biurem Projektowym i Znakarskim HORN w Warszawie ul. Starzyńskiego 10 na jednorazowy poziomowy przegląd turystycznych szlaków rowerowych oraz odnowienie, uzupełnienie brakujących i zniszczonych znaków, zamontowanie oraz weryfikację położenia pozostałych znaków na pieszych i rowerowych trasach na terenie Gminy Nieporęt, których łączna długość wynosi 136 km.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	299 798,00 zł
Wykonanie	247 168,67 zł 82,45%

§ 4210 **2 523,29 zł**

Zakup książki obiektu budowlanego, zakup art. metalowych i eksploatacyjnych do remontu bud. komunalnych, zakup publikacji książkowej „Ustawa o gospodarce nieruchomościami”, zakup prenumeraty miesięcznika „Nieruchomości”, zakup prenumeraty miesięcznika „Geodeta”.

§ 4260 **51 541,24 zł**

Zakup energii elektrycznej i ciepłej dla budynków i lokali komunalnych w Białobrzegach, Zegrzu Płd. i Rynii

§ 4270 **19 018,70 zł**

Naprawa okien w budynku komunalnym w Nieporęcie ul. Jana Kazimierza, prace naprawcze w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym, zaliczka na koszty remontu Białobrzegi Osiedle Wojskowe 108 (tzw. fundusz remontowy - pozycja na rachunku za co miesięczny czynsz).

Remont instalacji co w budynku komunalnym ul. Dworcowa 24a, oraz

remont komina w budynku komunalnym w Rynii ul. Główna 24aN.

§ 4300 **137 851,13 zł**

Sporządzenie aktów notarialnych

Koszty eksploatacji lokalu komunalnego w Białobrzegach

Prace geodezyjne.

Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów

Monitoring budynku komunalnego w Rynii ul. Główna 24a i w Zegrzu Południowym, Warszawska

Najem gruntów od PKP

Ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Umowa dzierżawy z RZGW

Wymiana podlicznika w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym, dokonanie pomiarów

elektrycznych w budynku komunalnym w Zegrzu Południowym i w Rynii.

Usługi kominiarskie.

Wymiana grzejników, akumulatorów w budynkach komunalnych.

Doradztwo prawne.

§ 4390 20 112,00 zł

Wykonanie operatów szacunkowych

Przeгляд okresowy obiektów budowlanych.

§ 4430 1 276,63 zł

Ubezpieczenie budynków komunalnych w Zegrzu, Michałowie-Reginowie, Rynii.

Oplaty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji leśnej.

Oplata za użytkowanie gruntów znajdujących się pod ciekami wodnymi.

§ 4480 912,00 zł

Podatek od nieruchomości położonych w Michałowie-Reginowie

§ 4500 11,00 zł

Podatek leśny za 2010 r. za nieruchomość w Michałowie Reginowie

§ 4600 0,00 zł

§ 4610 13 922,68 zł

Oplaty za założenie ksiąg wieczystych dla pozyskanych na mienie gminy nieruchomości, inne opłaty sądowe związane z nabyciem spadku, znakami opłaty sądowej, zaliczka na biegłego sądowego, sporządzanie opinii, oplata za pozew

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 56 445,17 zł 56,44 %

§ 4600 56 445,17 zł

Odszkodowania dla osób, którym przysługuje lokal socjalny z zasobów gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 153 843,00 zł

Wykonanie 72 763,82 zł 47,30 %

§ 4210 171,48 zł

Zakup 2 książek (opracowania specjalistyczne na potrzeby Działu ZP)

Materiały pomocnicze dla potrzeb Działu ZP (klej)

§ 4300 71 128,34 zł

Opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt”

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa-Wschód”
 Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina”
 Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”
 Zakup aktualizacji „Serwisu budowlanego”
 Ogłoszenia w prasie lokalnej dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Odbitki map, skanowanie map na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Opis taksacyjny działki na potrzeby mpzp obszaru Dębina

§ 4390		1 464,00 zł
---------------	--	--------------------

Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

	Plan	20 800,00 zł	
	Wykonanie	16 851,84 zł	81,02 %

§ 4210		1 279,79 zł
---------------	--	--------------------

Środki wydatkowano na: zakup druków, materiałów biurowych, literatury fachowej, organizację jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

§ 4240		0,00 zł
---------------	--	----------------

§ 4300		15 122,05 zł
---------------	--	---------------------

Środki finansowe przeznaczono na serwis systemu Ewidencji Ludności SELWIN, Rejestr Wyborców RWWIN oraz USCWIN, oprawę ksiąg stanu cywilnego.

§ 4610		450,00 zł
---------------	--	------------------

W związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie wymeldowania osób nie zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania oraz wobec braku możliwości ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania tych osób, zaszła konieczność wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. W 2010 r. do sądu skierowano 3 wnioski o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	Plan	29 800,00 zł	
	Wykonanie	20 761,19 zł	69,67 %

§ 4210		6 378,05 zł
---------------	--	--------------------

Wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu publikacji „Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego”, w których publikowane były akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Gminy Nieporęt,
- zakupu materiałów niezbędnych do obsługi i oprawy sesji i komisji Rady Gminy.

§ 4270 **0,00 zł**

Zakup usług remontowych

§ 4300 **14 084,24 zł**

Wydatki dotyczyły m.in.:

- wykonania pamiątkowych statuetek dla radnych Gminy z okazji XX lecia Samorządu,
- obsługi uroczystości rocznicowej XX lecia Samorządu,
- oprawy uroczystości rocznicowej XX lecia Samorządu.

§ 4750 **298,90 zł**

Wydatek dotyczył zakupu certyfikatu do bezpiecznego podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	1 096 766,00 zł
Wykonanie	1 007 788,25 zł 91,89 %

§ 4140 **76 961,00 zł**

Oplata na PFRON

§ 4210 **160 570,25 zł**

Zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych – umowa z LYRECO Łódź, tonerów i tuszy umowa z „Praxis Łódź”, prasy, druków, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do dekoracji, zakup kawy do ekspresu, art. spożywczych, książek nadawczych, zakup mebli biurowych, aparatów telefonicznych, zakup środków czystości, wody, prenumeraty, wykładziny dywanowej, identyfikatorów.

§4260 **79 883,63 zł**

Oplata energii, gazu i wody.

§4270 **51 903,05 zł**

Malowanie ścian i uzupełnienie ubytków w budynku Urzędu Gminy, konserwacja monitoringu, remont dachu ,konserwacja instalacji elektrycznej - umowa Zieniewicz, przegląd klimatyzacji, naprawa kosiarki spalinowej, naprawa okien, zamku w drzwiach samochodu , konserwacja ksero, faxu i drukarek.

§4300 **222 411,50 zł**

Usługi pocztowe, monitoring urzędu, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, przeglądy samochodu służbowego, wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych, oplata abonamentu

radiowo – telewizyjnego, opłata za skrytkę pocztową, prowizje bankowe, prowizje ZUS, koszty pakowania i przesyłek różnego rodzaju publikacji, udział w kongresie XX lecia samorządu, usługi prawnicze – realizacja umowy Pyliński, opieka autorska EI-doka, wykonanie tabliczek na drzwiach, wykonanie herbu Gminy, administracja techniczna witryny internetowej, BIP, montaż lamp awaryjnych, abonamenty i aktualizacje oprogramowania, przeprowadzenie kontroli finansowej , odkażanie akt.

§ 4350	27 512,20 zł
Opłata za usługi internetowe.	
§4360	34 309,84 zł
Opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe	
§4370	25 291,76 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne	
§4390	0,00 zł
Zakup ekspertyz, analiz i opinii.	
§4400	48 535,99 zł
Umowa na dzierżawę pomieszczeń w Banku Spółdzielczym.	
§4410	83 912,56 zł
Podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników, ryczałty samochodowe	
§4420	171,56 zł
Delegacje zagraniczne – wyjazd do Bułgarii	
§4430	28 320,60 zł
Różne opłaty i składki – opłata za ubezpieczenia budynków oraz samochodów służbowych urzędu, polisa o odpowiedzialności cywilnej	
§4440	73 577,58 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
§4530	0,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	
§4610	1 123,85 zł
Znaki opłaty sądowej, opłata sądowa.	
§4700	13 789,85 zł
Szkolenia pracowników.	
§4740	13 999,50 zł
Zakup materiałów papierniczych.	
§4750	65 513,53 zł
Zakup tuszy i tonerów do drukarek, certyfikatów cyfrowych, licencji na oprogramowanie oraz akcesoriów komputerowych.	

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	218 192,00 zł	
Wykonanie	211 947,85 zł	97,14 %
§ 4210		17 522,40 zł
Zakup: nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę, płyt Audio i DVD, akumulatora z ładowarką, torby do notebooka, bigówki Opus do zagniatania zaproszeń, zakup filtra polaryzacyjnego do aparatu, zakup strojów piłkarskich dla drużyny piłkarskiej reprezentującej gminę Nieporęt, zakup namiotu promocyjnego na święta gminne, zakup flag i proporczyków, artykuły dekoracyjne na uroczystości gminne, zakup toreb foliowych do kolportażu gazety gminnej.		
§ 4300		189 034,88 zł
Ogłoszenia w gazetach miejscowych, publikacje materiałów promocyjnych w magazynach, materiały promocyjne w telewizji, druk gazety „Więści Nieporęckie”, dystrybucja gazety na teren gminy (przez firmę), wykonanie materiałów promocyjnych z herbem gminy Nieporęt, druk plakatów i zaproszeń na uroczystości gminne, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, puchary, medale, statuetki, pinsy, wykonanie banerów reklamowych, winderów, nagłośnienie na uroczystościach na terenie gminy, wykonanie flag z herbem gminy. Rejsy statkiem po Zalewie Zegrzyńskim. Wykonanie kalendarzy książkowych i ściennych. Przewozy autokarowe. Wykonanie map gminy Nieporęt.		
§ 4420		2 437,96 zł
Opłaty związane z wyjazdem delegacji samorządowej do partnerskiej gminy Dolna Bania w Bułgarii.		
§ 4740		2 952,61 zł
Zakup sztywnych arkuszy papieru używanych do przygotowania zaproszeń na uroczystości gminne, dyplomy w konkursach organizowanych przez gminę itp.		

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan	49 704,00 zł	
Wykonanie	38 545,65 zł	77,55 %
§ 2900		13 372,31 zł
Składki Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.		
§ 4210		7 128,78 zł
Zakup flag.		
§ 4300		5 540,96 zł
Wywieszanie i zdejmowanie flag, pranie flag.		
§ 4430		12 503,60 zł
Składka członkowska na rzecz LGD, Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.		

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	10 618,00 zł	
Wykonanie	10 616,66 zł	99,99 %
§ 4210		8 322,01 zł
Zakup urny i kabiny wyborczej do uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, środków czystości art. spożywczych, materiałów biurowych i oznakowania lokali.		
§ 4300		72,00 zł
Koszty przesyłki urny i kabiny wyborczej do uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych		
§ 4410		622,65 zł
Delegacje pracowników urzędu obsługujących wybory.		
§ 4740		800,00 zł
Zakup papieru ksero.		
§ 4750		800,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych i tonera.		

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	8 192,00 zł	
Wykonanie	5 551,96 zł	67,77 %
§ 4210		2 397,00 zł
Zakup godła, środków czystości i materiałów biurowych.		
§ 4300		726,50 zł
Druk obwieszczeń i wykonanie pieczętek dla OKW.		
§ 4410		399,33 zł
Delegacje pracowników urzędu przygotowujących wybory.		
§ 4740		1 101,93 zł
Zakup papieru.		
§ 4750		927,20 zł
Zakup tonerów.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	40 000,00 zł	
Wykonanie	36 000,00 zł	90,00 %
§ 3000		36 000,00 zł

Rekompensaty za ponadnormatywne służby oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nieporęcie

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	106 100,00 zł	
Wykonanie	98 214,68 zł	92,57 %
§ 4210		61 993,79 zł
Sprzęt ppoż m.in.: umundurowanie wyjściowe dla strażaków OSP Nieporęt, materiały eksploatacyjne i konserwacyjne, paliwo do samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu silnikowego, sprzęt inżynieryjny, opony do Forda Transita OSP KW kombinezony do pracy w wodzie 4 szt., ubrania specjalne 12 szt., radiotelefony MOTOROLA 5 szt. z przeznaczeniem dla OSP Kąty Węgierskie i OSP Nieporęt.		
§ 4260		6 554,62 zł
Zakup energii elektrycznej i gazu w obiektach strażnic OSP z terenu Gminy Nieporęt.		
§ 4270		17 991,40 zł
Remonty samochodu ratowniczo – gaśniczego Star 244 OSP Wólka Radzymańska, stacji obiektowej DSP52BS OSP Kąty Węgierskie.		
§ 4300		4 794,62 zł
Ochrona obiektów OSP gminy Nieporęt, monitorowanie sygnałów alarmowych (SOLID), badania techniczne pojazdów.		
§ 4360		812,75 zł
System powiadamiania SMS członków OSP.		
§ 4430		6 067,50 zł
Ubezpieczenia osobowe strażaków OSP, ubezpieczenia i okresowe przeglądy samochodów pożarniczych i innego sprzętu.		

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan	10 100,00 zł	
Wykonanie	8 193,25 zł	81,12 %
§ 4210		7 213,86 zł
Zakup umundurowania, trzewików zawodowych dla formacji OC oraz namiotu do działań w terenie.		
§ 4300		18,00 zł
Usługa wykonania kluczy do magazynów OC i ppow.		
§ 4360		961,39 zł
Wydatki na służbowy telefon komórkowy.		

Rozdz. 75416 – Straż miejska

Plan	70 800,00 zł	
Wykonanie	54 540,66 zł	77,03%
§ 4210		28 560,91 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo do samochodów służbowych Nissan Terrano nr rej WL 26511 i samochodu VW Caddy nr rej WL 73232 oraz inne akcesoria do samochodu typu: żarówki, płyn do spryskiwacza, klocki hamulcowe, zakup umundurowania służbowego dla strażników.		
§ 4270		321,30 zł
Zakup usług remontowych w tym: konserwacja kserokopiarki, przegląd techniczny samochodu Volkswagen Caddy nr rej WL 73232, naprawa koła samochodowego.		
§ 4300		7 515,70 zł
Zakup usług pozostałych w tym: okresowe badania techniczne samochodów służbowych, wymiana oleju i filtrów w samochodzie służbowym, wymiana opon oraz pobyt osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień.		
§ 4350		2 162,30 zł
Opłata z tytułu korzystania z Internetu.		
§ 4360		2 447,79 zł
Opłata z tytułu korzystania z telefonu komórkowego będącego na wyposażeniu załogi Straży Gminnej.		
§ 4370		1 228,47 zł
Opłaty telekomunikacyjne telefonu stacjonarnego będącego na wyposażeniu siedziby Straży Gminnej.		
§ 4430		3 539,00 zł
Opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie OC samochodu marki Nissan Terrano nr rej WL 26511 i VW Caddy nr rej WL 73232.		
§ 4440		8 141,72 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
§ 4610		623,47 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	46 500,00 zł	
Wykonanie	29 426,33 zł	63,28%
§ 4210		6 566,95 zł
Zakup sprzętu: latarki, taczki, łom, drabina, łopata do śniegu, spodniobuty gumowe 20 szt., worki		

polipropylenowe p/powodziowe (3000 szt.), geowłóknina drefon 600 m 2, folia czarna do zabezpieczania wałów p/powodziowych – zabezpieczenie sytuacji kryzysowych.

§ 4300 **22 859,38 zł**

Ćwiczenia praktyczne Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, struktur Zespołu ds. ochrony przeciwpowodziowej i innych struktur obronnych.

§ 4700 **0,00 zł**

Szkolenia pracowników.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **12 892,00 zł**

Wykonanie **12 892,00 zł 100%**

§ 4210 **12 185,00 zł**

Zakupiono latarki Vulcan, Survivor – 10szt, opony do Forda Transita OSP KW, linki strażackie, paliwo do pojazdów strażackich, smok ssawny, zwijadło do węży, ubrania robocze i do pracy w wodzie, bosaki specjalne

§ 4300 **707,00 zł**

Montaż opon do sam. strażackiego, wykonanie wodowskazów i usługa transportowa

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan **16 500,00 zł**

Wykonanie **14 061,46 zł 85,22 %**

§ 4210 **1 817,80 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia w postaci druków , co stanowi 90,89 % planu rocznego, który zakładał wydatki w wysokości 2 000,00 zł

§ 4610 **10 181,86 zł**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione głównie z tytułu kosztów opłaty komorniczej od wyegzekwowanych przez poborców skarbowych wierzytelności Gminy, co stanowi 92,56 % planu rocznego zakładającego wydatki w wysokości 11 000,00 zł,

§ 4740 **2 061,80 zł**

Zakupione materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, co stanowi 58,91 % planu rocznego, zakładającego wydatki w wysokości 3 500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 178 174,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

§ 4810 0,00 zł

Niewykorzystana rezerwa oświatowa w kwocie 129 174,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 49 000,00 zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 816 312,00 zł

Wykonanie 816 312,00 zł 100,00 %

§ 2930 816 312,00 zł

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa. Są to wpłaty dokonywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 14 508 325,58 zł

Plan 726 387,00 zł

Wykonanie 13 894 142,20 zł 95,77 %

Wykonanie 636 233,20 zł 87,59 %

W tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych (łącznie dział 801 i 854):

Plan 3 258 665,00 zł

Wykonanie 3 118 394,67 zł 95,70 %

W budżecie Gminy Nieporęt na 2010 r. na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty, związanych z codziennym funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, zaplanowano środki w łącznej wysokości 15 234 712,58 zł. Źródłami pokrycia zaplanowanych w powyższej wysokości wydatków były dochody własne gminy, a także środki otrzymane z budżetu państwa: subwencja oświatowa w wysokości 7 496 423,00 zł oraz dotacje celowe w łącznej kwocie 64 926,00 zł przeznaczone na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (na wydatki o charakterze edukacyjnym) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 24 609,00 zł; realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” – 13 380,00zł oraz dofinansowanie pracodawcom nauki zawodu pracowników młodocianych – 26 937 zł. Zaś środki w wysokości 9 027,58 zł pozyskane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Gminne Przedszkole w Nieporęcie realizowało projekt edukacyjny „Mały Odkrywca w Przedszkolu”.

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości **14 530 375,4 zł**, czyli w 95,37% jest konsekwencją całorocznych starań osób odpowiedzialnych za realizację budżetu, aby wszystkie wydatki były wykonywane w sposób celowy i oszczędny, a nakłady ponoszone w określonym zakresie przynosiły jak najlepsze i najkorzystniejsze efekty.

Najpoważniejszym wydatkiem w obu działach klasyfikacji budżetowej (801 i 854) były wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym i administracyjno-obslugowym oraz pochodnych od wynagrodzeń, czyli wydatki dokonane z §§ **4010, 4040, 4110, 4120**, które łącznie wyniosły 9 655 597,07 zł, co stanowi 95,20% planu wynoszącego 10 142 009,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – w § **3020** - na które składały się dodatki wiejski i mieszkaniowy, wydatkowano kwotę 528 424,47 zł, czyli 96,11% planu, który wynosił 549 830,00 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do ubiegłego roku spowodowany był wieloma czynnikami. Najważniejszymi z nich były: utworzenie z dniem 1 września 2010 r. - poprzez przejęcie od Jednostki Wojskowej w Białobrzegach przedszkola garnizonowego - Gminnego Przedszkola w Białobrzegach; kolejna 7% podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września 2010 r.; realizowany przez nauczycieli awans zawodowy; koszty związane z podnoszeniem przez nauczycieli i dyrektorów kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie stanu zatrudnienia wynikające ze wzrostu liczby oddziałów szkolnych i przedszkolnych od nowego roku szkolnego.

W § **4140** zaplanowano 2 500,00 zł na wpłaty do PFRON. Wydatkowano 691,00 zł, co stanowi 27,64 % i jest związane ze zmianą w ciągu roku szkolnego liczby uczniów niepełnosprawnych w szkołach prowadzonych przez gminę, mającą bezpośredni wpływ na wysokość zobowiązań szkół wobec PFRON .

Plan środków na wynagrodzenia bezosobowe w § **4170** wyniósł 65 830,00 zł, wykonanie zaś nastąpiło w kwocie 58 674,40 zł, co stanowi niespełna 89,13%. Przyczyną tak niskiego wykonania planu była polityka ograniczania wydatków z budżetu na tę część zadań, która mogła być sfinansowana przez szkoły ze źródeł pozabudżetowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w § **4210** środki w wysokości 270 431,00 zł. Wydatkowano kwotę 267 146,21 zł, czyli 98,79% planu. Środki przeznaczono przede wszystkim na zakup: niezbędnego nowego wyposażenia sal lekcyjnych oraz części zamiennych do już istniejącego w placówkach wyposażenia, środków czystości i artykułów gospodarczych,

legitymacji i świadectw szkolnych oraz innych materiałów niezbędnych do codziennego, prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Plan wydatków na pomoce dydaktyczne i książki wynosił 63 450,00 zł. W ciągu roku z § 4240 dokonano wydatków na kwotę 59 922,96 zł, tj. 94,44% planu. W ramach oszczędności środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie wydawano tylko na uzupełnienie brakujących pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach kształcenia w szkołach i przedszkolach, w tym na pomoce związane z reformą programową, oraz na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizowanymi w szkołach podstawowych i gimnazjum innowacjami edukacyjno-wychowawczymi.

Z § 4260 wydatkowano kwotę 687 349,95 zł na zapewnienie szkołom i przedszkolom ogrzewania i oświetlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie opłat za gaz i energię elektryczną. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 738 794,00 zł, zatem plan wykonano w 93,04%. W § 4260 przewidziano środki wyższe niż w roku ubiegłym, w związku ze zwiększeniem kubatury ogrzewanych obiektów – nowe budynki sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Józefowie i przedszkola w Zegrzu Południowym oraz utworzeniem Gminnego Przedszkola w Białobrzegach.

Plan środków w § 4270 na zakup usług remontowych wyniósł 504 129,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 501 679,22 zł, czyli w 99,51%. Najpoważniejszym remontem był remont dachu w Szkole Podstawowej w Nieporęcie, uszkodzony przez obfite opady śniegu w okresie zimowym oraz towarzyszące mu odnawianie sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych. Poprawiono również bazę szkół w Wólce Radzymańskiej i w Białobrzegach oraz przedszkoli w Nieporęcie i w Białobrzegach.

Na zakup usług zdrowotnych w § 4280 zaplanowano 11 042,00 zł, z których wydatkowano 7 489,00 zł, czyli 67,82% zaplanowanej kwoty. Środki wydatkowano wyłącznie na badania wstępne, okresowe i kontrolne wynikające z obowiązujących przepisów.

W § 4300 na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w wysokości 877 512,00 zł. Wydatkowano kwotę 843 665,20 tzn. 96,14 % planu. Wydatki obejmowały różnorodne usługi, jednak najpoważniejsze związane były z realizacją przez gminę ustawowego obowiązku zapewnienia uczniom uprawnionym, w tym uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego dowozu lub dojazdu do szkół. Uczniom zdrowym zapewniono bezpłatny dowóz do szkół autobusami komunikacji publicznej – ZTM i PPKS, a do gimnazjum także gimbusiem. Natomiast uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do szkół i ośrodków przez przewoźnika wylonionego w drodze

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz przez rodziców, którym refundowano koszty dowozu dzieci organizowanego przez nich we własnym zakresie, tj. własnym środkiem transportu lub w formie zakupu ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów - w zależności od warunków, w jakich realizowany był dowóz. Z tego paragrafu wydatkowano też środki, m. in. na: monitorowanie obiektów, sprząatanie i utrzymanie porządku w szkołach i terenach przyszkolnych, drobnych napraw i konserwacji, wywozu nieczystości, opłat pocztowych i bankowych, przewozów uczniów reprezentujących gminę na różnego rodzaju konkursy i zawody sportowe.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet w § 4350 zaplanowano środki w wysokości 10 809,00 zł, wydatkowano zaś 7 327,54 zł, tj. 67,79,6% planu. Niskie wykorzystanie zaplanowanych w tym paragrafie środków wynika z korzystania przez szkoły z usług firm oferujących im jak najkorzystniejsze warunki dostępu do Internetu.

Na zakup usług telefonii komórkowej z zaplanowanych w § 4360 środków w wysokości 9 700,00 zł, wykorzystano kwotę w 6 668,96 zł, czyli 68,75%.

Na usługi telefonii stacjonarnej, na które środki w wysokości 28 060,00 zł zaplanowano w § 4370, wydatkowano kwotę 23 057,79 zł, tzn. 82,17% planu. Niskie wykorzystanie środków w §§ 4350, 4360, 4370 wiąże się zarówno z coraz korzystniejszymi warunkami oferowanymi szkołom przez działające na rynku firmy telekomunikacyjne, jak i z szukaniem, tam gdzie było to możliwe, oszczędności w wydatkach szkół.

Oszczędności dotyczyły również wydatków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym na delegacje i ryczałty samochodowe, na które w § 4410 i § 4420 zaplanowano łącznie środki w wysokości 45 504,00 zł, a wydatkowano kwotę 38 372,78 zł, tj. 84,33% planu (m.in. dzięki łączeniu wyjazdów służbowych dyrektorów szkół i przedszkoli do organu nadzoru, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na konferencje i szkolenia).

W § 4390 zaplanowano 6 700,00 zł. Na niezbędne ekspertyzy budynków szkolnych wydatkowano środki w wysokości 6 198,02 zł, tj. 92,51% planu.

W § 4430 Różne opłaty i składki zabezpieczono środki w wysokości 26 311,00 zł na ubezpieczenie budynków oraz wyposażenia szkół i przedszkoli. Wykonanie planu wyniosło 22 311,00 zł, czyli 84,80 % planu. Takie wykonanie wynika z coraz większej konkurencji istniejącej na rynku ubezpieczeń, która umożliwia szkołom coraz korzystniejsze, w tym coraz tańsze ubezpieczanie budynków i mienia.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowany w § 4440 w wysokości 466 725,00 zł, został zrealizowany w 100%.

Na szkolenia pracowników w § 4700 zaplanowano 74 521,00 zł, z czego 62 606,00 zł stanowiły środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów, określone w „Planie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2010 r.” Wydatkowano 67 895,06 zł, czyli 91,11% zaplanowanej kwoty, w tym w szczególności na: zapoznanie nauczycieli z nowymi podstawami programowymi oraz obniżeniem wieku szkolnego, diagnozą i ewaluacją pracy szkół, przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz uzyskiwanie dodatkowych umiejętności zawodowych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

W § 4740 – na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zaplanowano środki w wysokości 18 070,00 zł, wydano je w wysokości 90,24%, tzn. kwotę 16 306,84 zł.

Natomiast w § 4750 na zakup niezbędnych akcesoriów komputerowych dla gminnych szkół i przedszkoli oraz Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie zaplanowano kwotę 48 090,00 zł. Wykorzystano 45 759,73 zł, tj. 95,15 % planu.

W **dziale 801 rozdz. 80195** zaplanowano środki w wysokości 9 027,58 zł na realizację w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie projektu edukacyjnego „Mały Odkrywca w Przedszkolu” w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 7 831,55 zł, tj. w 86,75%, w tym: § 4117 - 383,22 zł, § 4119 – 67,62 zł, § 4127 – 61,81 zł, § 4129 - 10,90 zł, § 4177 – 4 129,30 zł, § 4179 – 728,70 zł, § 4247 – 892,50 zł, § 4249 – 157,50 zł, § 4307 – 1 020,01 zł, § 4309 – 179,99 zł, § 4707 – 170,00 zł, § 4709 – 30,00 zł. Powodem niewykonania planu w 100% było zbyt późne, po zakończeniu programu, przekazanie środków przez jednostkę wdrożeniową.

W budżecie gminy na 2010 r. w **rozdz. 80103 w § 2310** zaplanowano środki w wysokości 5 496,00 zł na edukację przedszkolną mieszkańców gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy. Wykonanie planu nastąpiło tylko w wysokości 76,67%, tj. w kwocie 4 213,92 zł, gdyż liczba uczniów korzystających z tej formy edukacji przedszkolnej w II połowie roku była niższa od liczby uczniów uczęszczających do tzw. „0” w II semestrze roku szkolnego 2009/2010.

W **rozdz. 80104 w § 2310** zaplanowano środki w wysokości 659 085,00 zł na dotacje przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania własne gminy Nieporęt z zakresu wychowania przedszkolnego. Wykonanie planu nastąpiło w wysokości 97,89%, tj. w kwocie 645 153,71 zł - na podstawie porozumień międzygminnych w zakresie przedszkoli publicznych oraz na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty w zakresie zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne jst na mieszkańców gminy Nieporęt przedszkolom niepublicznym.

Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Nieporęt zaplanowano środki w wysokości 523 099,00 zł w **rozdz. 80104 w § 2540**. Wydatkowano kwotę 495 199,67 zł (94,67%). Wykonanie planu było uzależnione od faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w poszczególnych miesiącach 2010 r., która była niższa od liczby uczniów określonej we wnioskach o udzielenie dotacji złożonych przez prowadzących przedszkola niepubliczne do dnia 30 września 2009 r.

Gmina Nieporęt refundowała także innym gminom dotacje udzielone na uczniów będących jej mieszkańcami, którzy korzystali z alternatywnych form wychowania przedszkolnego. W budżecie na 2010 r. **rozdz. 80106 w § 2310** na ten cel zaplanowano, zgodnie z posiadanymi informacjami o liczbie uczniów w punktach przedszkolnych, kwotę 3 080,00 zł. Plan zrealizowano tylko 60%, tj. w wysokości 1 847,94 zł ze względu na spadek liczby uczniów korzystających z tej formy edukacji przedszkolnej w drugiej połowie roku kalendarzowego.

W **rozdz. 85415 w § 3240** zaplanowano środki w wysokości 50 514,00 zł na stypendia socjalne oraz stypendia za naukę i osiągnięcia sportowe, a w **§ 3260** kwotę 16 845,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów. Wydatki w **§ 3240** wyniosły 41 759,82 zł i stanowiły 82,67% planu, natomiast środki z **§ 3260** wykorzystano w kwocie 15 557,59 zł, tj. w 92,36%. Środki na pomoc materialną nie zostały wykorzystane w 100%, gdyż obowiązujące od kilku lat bardzo niskie kryterium dochodowe (351,00 zł na jednego członka rodziny) drastycznie ogranicza liczbę uczniów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego socjalnego na wydatki o charakterze edukacyjnym.

W **rozdz. 80105 w § 2320** zaplanowano dotację na edukację przedszkolną dzieci niepełnosprawnych realizowaną w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie na podstawie umowy w sprawie powierzenia przez Gminę Nieporęt zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan dotacji wynosił 7 549,00 zł. Jego realizacja nastąpiła, zgodnie z umową, w II połowie roku budżetowego w wysokości w 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan	14 850,00 zł	
Wykonanie	13 688,78 zł	92,18 %
§ 4210		239,54 zł
Zakup wyposażenia do ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Ryni i Zegrzu Płd.		
§ 4240		0,00 zł
§ 4300		13 449,24 zł
Wykonano koszulki z nadrukiem dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych przez SP w Józefowie, dofinansowano akcję „Lato w mieście” organizowana przez GOK i SP w Józefowie, dofinansowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży.		
§ 4410		0,00 zł
§ 4700		0,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	40 400,00 zł	
Wykonanie	31 422,68 zł	77,78 %
§ 4210		4 842,60 zł
Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla potrzeb ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni oraz zakupiono świąteczne paczki żywnościowe dla dzieci uczęszczających do ognisk profilaktyczno – wychowawczych		
§ 4300		21 022,76 zł
Dofinansowano pobyt dzieci z terenu gminy z rodzin patologicznych na obozach zimowych i koloniach letnich. Sfinansowano działalność Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem jest udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcia osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W ramach Punktu prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna, terapia rodzinna, zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Sfinansowano pobyt 2 osób na Rekolekcjach Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w Gietrzwałdzie. Ogłoszenie w prasie informacji o konkursie ofert na prowadzenie ognisk profilaktyczno-wychowawczych. Sfinansowano zajęcia warsztatowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Józefowie. Pokryto koszty uczestnictwa w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zachowaj trzeźwy umysł”		
§ 4360		954,11 zł
Oplata za telefony komórkowe		

§ 4370	2 510,61 zł
Opłata za telefony stacjonarne	
§ 4410	0,00 zł
§ 4610	2 092,60 zł
Opłata za koszty postępowania sądowego	

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan	54 985,00 zł
Wykonanie	54 984,56 zł 100 %

§ 4330	54 984,56 zł
Zapłacono za pobyt 3 mieszkańców Gminy Nieporęt w Domach Pomocy Społecznej	

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	24 659,00 zł
Wykonanie	22 362,91 zł 90,69 %

§ 4210	2 068,56 zł
--------	-------------

Dokonano zakupu:

- produktów na zajęcia ceramiczne na kwotę
- artykułów niezbędnych do zajęć manualnych
- biletów do kina
- oraz pozostałe wydatki

§ 4220	10 073,28 zł
--------	--------------

Wydatki na artykuły spożywcze

§ 4300	10 221,07 zł
--------	--------------

Poniesiono wydatki na :

- zajęcia z ceramiki
- przewóz członków Klubu Integracji Społecznej do kina
- za usługi gastronomiczne podczas wycieczek dla uczestników
- wywołanie zdjęć do Kroniki KIS
- prowizję bankową

Wydatki w w/w rozdziale przeznaczone zostały na działalność Klubu Integracji Społecznej.

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	25 897,00 zł	
Wykonanie	22 546,31 zł	87,06 %
§ 2910		2 527,00 zł
Zwrot dotacji do budżetu państwa za rok ubiegły (nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2009 r. i nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które zwracają klienci GOPS)		
§ 4210		1 215,00 zł
Zakupiono druki i materiały kancelaryjne niezbędne do realizacji zadania		
§ 4300		14 632,39 zł
Poniesiono wydatki związane z prowizją bankową i opłatą pocztową w wysokości 9 576,27 zł i nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz serwis oprogramowania – 5 056,12 zł		
§ 4440		2 095,68 zł
Przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2 095,68,- zł		
§ 4560		109,67 zł
Odsetki od zwróconych dotacji do budżetu państwa od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zwracają klienci GOPS		
§ 4610		21,67 zł
Wydatki na koszty upomnienia		
§ 4700		1 710,00 zł
Opłacono szkolenia dotyczące „Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny” oraz „Egzekucja świadczeń nienależnie pobranych”		
§ 4750		234,90 zł
Zakup tonera oraz dyskietek		

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	21 031,00 zł	
Wykonanie	20 702,43 zł	98,44 %
§ 2910		11 ,44 zł
Zwrot dotacji (składki zdrowotnej) za 2009 rok do Budżetu Państwa		
§ 4130		20 690,99 zł
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (zadania zlecone) w wysokości 6 280,41 zł. – liczba świadczeń 136 oraz dla 35 osób pobierających zasiłki		

stałe w wysokości 14 410,58 zł - liczba świadczeń 414 -/ w tym dofinansowanie zadań własnych na kwotę 13 900,00 zł/.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	94 938,00 zł
Wykonanie	90 779,65 zł 95,62 %
§ 4210	17 740,76 zł
W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 17 740,76 zł., w tym :	
artykuły i sprzęt niezbędny do wyposażenia biura o wartości 6 795,49 zł. oraz materiały biurowe, środki czystości ,druki, książki(przepisy) za kwotę 10 945,27zł.	
§ 4260	10 449,73 zł
Opłacono dostawę energii elektrycznej i wody	
§ 4270	578,28 zł
Opłacono wymianę świetlówek i starterów, wykonano konserwację kserokopiarki	
§ 4300	19 162,11 zł
W tym opłaty pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, monitorowanie sygnałów alarmowych, nadzór nad programem, serwis programowania, wywóz nieczystości stałych, wykonanie pieczętek.	
§ 4350	857,28 zł
Opłata dostępu do sieci Internetu.	
§ 4360	4 117,13 zł
Wykonano usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.	
§ 4370	3 675,43 zł
Dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
§ 4410	11 935,96 zł
Opłacono ryczałty samochodowe oraz delegacje	
§ 4430	1 170,00 zł
Opłacono ubezpieczenie mienia GOPS	
§ 4440	12 507,72 zł
Przekazano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych	
§ 4700	3 346,00 zł
Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników	
§ 4740	1 425,90 zł
Zakupiono materiały papiernicze	
§ 4750	3 813,35 zł

Zakupiono tonery, tusz, myszy do drukarek na kwotę oraz programy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	2 900,00 zł
Wykonanie	2 265,00 zł 78,10 %

§ 4300 **2 265,00 zł**

W ramach posiadanych środków zrealizowano 11 usług opiekuńczych w tym 5 specjalistycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	354 500,00 zł
Wykonanie	231 108,11 zł 65,19 %

§ 4300 **231 108,11 zł**

W 2010 roku zebrano i wywieziono odpady komunalne stałe segregowane (głównie opakowaniowe) z terenu gminy Nieporęt (z kontenerów KP-7, zestawów do recyklingu, worków 120 l itp.).

Zebrano i wywieziono 199,49 Mg odpadów stałych segregowanych (głównie opakowaniowych), w tym:

- 67,26 Mg papieru,
- 33,43 Mg plastiku,
- 98,38 Mg szkła,
- 0,42 Mg metalu.

Ponadto zebrano i wywieziono 19,20 Mg odpadów wielkogabarytowych, 4,48 Mg bioodpadów np. skoszona trawa, liście itp.

Na powyższe działanie wydano kwotę **122 554,25 zł**.

W 2010 roku wydano **6 186,82 zł** na czynsz dzierżawny za użytkowanie części działki o nr ew. 131/3 w Nieporęcie, przy Pl. Wolności z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń służących do umieszczania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Nieporęt w celu przygotowania ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (za IV kwartał 2009 r. - kwota 1 203,66 zł. oraz za 2010 r. - kwota 4 983,16 zł.).

Wykonano likwidację 40 nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych na terenach publicznych w Gminie Nieporęt – podczas, której zebrano 192 m³ (22,24 Mg) zmieszanych odpadów komunalnych (grupa 20) i 140 m³ (41,88 Mg) odpadów innych niż komunalne (grupa 13, 16, 17, 18) – za kwotę **21 374,32 zł**.

Ponadto w 2010 r. zakupiono 1000 szt. ulotek edukacyjnych na temat selektywnego zbierania i recyklingu odpadów komunalnych (głównie odpadów opakowaniowych) za kwotę **1 342,00 zł**. Na ww. ulotkach znajdują się informacje w jaki sposób segreguje się odpady (głównie opakowaniowe) i co się dalej z nimi dzieje, co należy robić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), z zużytymi bateriami i małowagabarytowymi akumulatorami oraz przeterminowanymi lekami.

Zakupiono również aktualizację oprogramowania Ewidencja Substancji Szkodliwych (ESS) służącego do ewidencjonowania i tworzenia zestawień m.in. miejsc występowania azbestu – za kwotę **141,73 zł**. oraz aktualizację oprogramowania „GOMING – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy” wraz z „Modułem Selektywnej Zbiórki Odpadów” służącego do ewidencjonowania i tworzenia zestawień w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – za kwotę **366,00 zł**.

W 2010 r. w celu przeprowadzenia zbiórki przeterminowanych lub zbędnych leków na terenie gminy Nieporęt - zakupiono 2 szt. specjalnych pojemników o nazwie handlowej – konfiskator oraz zapewniono odbiór ww. odpadów i transport do miejsca unieszkodliwiania. W powyższych działaniach wydano kwotę **2 030,30 zł**. oraz zebrano 0,041 Mg przeterminowanych i zbędnych leków.

Ponadto w 2010 r. wykonano opracowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami: „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2009”, „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2017”, „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2005 – 2011” oraz „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2010 – 2017” i wydano kwotę **9 442,80 zł**.

W 2010 r. przeprowadzono zbiórkę odpadów azbestowych z terenu gminy Nieporęt. W związku z powyższym ze 103 prywatnych posesji odebrano 213 Mg odpadów azbestowych (w tym wykonano 10 demontaży), a następnie przetransportowano je do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych. Łączny koszt zadania wyniósł **67 629,89 zł**. - wykonanie zadania w całości dotowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW).

Ponadto w 2010 r. zgodnie z umową z WFOŚiGW w Warszawie wykonano tablicę informującą o dofinansowaniu zadania usuwania azbestu z terenu gminy Nieporęt o treści: „Usuwanie wyrobów

zawierających azbest dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”, którą umieszczono na budynku Urzędu Gminy. Koszt ww. tablicy wyniósł **40,00 zł**.

Na powyższe zadania wydano łączną kwotę w wysokości **231 108,11 zł**.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	644 800,00 zł	
Wykonanie	517 819,69 zł	80,31 %
§ 4210		3 033,15 zł
Zakupy materiałów i urządzeń przeznaczonych do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt, m.in.: materiały i urządzenia metalowe, a także środki chemiczne do utrzymania czystości na terenach gminnych.		
§ 4300		514 786,54 zł
Wydatki dotyczące prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gminy, a także oczyszczanie placów i terenów gminnych z zalegających śmieci.		
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych, w tym także terenu „Dzika Plaża”.		
§ 4530		0,00 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	294 750,00 zł	
Wykonanie	293 911,45 zł	99,72 %
§ 4210		6 436,18 zł
W 2010 r. dokonano zakupu 350 szt. donic do zawieszenia na latarniach ulicznych.		
Zaprenumerowano czasopismo pt. "Zieleń Miejska" na 2010 r.		
W ramach urządzania terenów zieleni - mała architektura zakupiono 11 szt. ławek parkowych do ustawienia na terenie gminy oraz materiały do montażu ww. ławek.		
Ponadto w 2010 r. zakupiono w ramach uzupełnień zieleńców zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt: korę mieloną oraz torf odkwaszony za kwotę.		
§ 4300		287 475,27 zł
W ramach zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w 2010 r. dokonano wycinki drzew i krzewów, frezowania karp, cięcie sanitarno - formujących drzewostanu, odchwaszczania powierzchni rond i skwerów gminnych oraz koszenia terenów gminnych.		
Ponadto wykonano i przerobiono uchwyty kwietnikowe zawieszane na latarniach występujących na terenie gminy Nieporęt oraz wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową terenów zieleni w Nieporęcie i Zegrzu Płd.		

W 2010 r. obsadzono, również donice kwiatowe na latarniach ulicznych .

Ponadto wykonano nowe nasadzenia roślin na terenach gminnych w Nieporęcie i Zegrzu Płd. oraz wykonano elementy małej architektury w ramach urządzania zieleni na terenach gminnych w Zegrzu Płd.

W 2010 r. w ramach pielęgnacji obsadzeń donic zawieszanych na latarniach ulicznych, wykonano podlewanie roślin i ręczny wysiew nawozów mineralnych do donic.

Ponadto zdjęto donice powieszzone na latarniach.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	96 674,60 zł 96,67 %

§ 4300 **96 674,60 zł**

W 2010 roku realizowano na bieżąco zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, do których należą w szczególności:

- wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska – 45 szt. bezdomnych zwierząt ,
- 1) opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenów publicznych w Gminie Nieporęt w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- 2) udzielenie pomocy lekarsko - weterynaryjnej dwóm bezdomnym zwierzętom (koty) powypadkowym.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	975 500,00 zł
Wykonanie	901 662,99 zł 92,43 %

§ 4260 **733 143,36 zł**

Wydatki na zakup energii elektrycznej do bieżącego oświetlenie dróg gminnych.

§ 4270 **168 519,63 zł**

W 2010 r. Gmina na bieżąco zapewniała oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy. Łączna ilość opraw oświetlających drogi wyniosła niemalże 2 200szt., nie licząc nowych, wybudowanych przez Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych, będących na gwarancji opraw i słupów.

Koszt bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego w 2010 r. tj.: usuwania awarii oświetlenia wyniósł miesięcznie: 5 814,00zł.

Dokonano także wymiany odcinków kabli oświetleniowych, wymieniono także złamane słupy oświetleniowe, a także dokonano wymiany ok 60% sterowników oświetleniem drogowym.

§ 4300 **0,00 zł**

§ 4430 **0,00 zł**

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	3 500,00 zł
Wykonanie	3 365,30 zł 96,15 %

§ 4210 **1 884,90 zł**

W 2010 r. zakupiono 15 szt. pojemników typu PUSH o poj. 50 l oraz 1 szt. pojemnika typu BR o poj. 360 l przeznaczonych do segregacji odpadów opakowaniowych.

§ 4300 **1 480,40 zł**

W 2010 r. zakupiono wykonanie usługi edukacji ekologicznej wraz z materiałami dydaktycznymi, w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan	71 981,00 zł
Wykonanie	69 773,90 zł 96,93 %

§ 4210 **8 840,31 zł**

W 2010 roku zakupiono nagrody rzeczowe dla laureatów VII edycji gminnego konkursu pn. „Z Przyrodą na TY” - dla uczniów szkół podstawowych.

Ponadto zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego - młodzieży szkolnej, w ramach „Tygodnia czystości wód nad Jeziorem Zegrzyńskim.

W 2010 r. zakupiono, również nagrody dla uczestników VIII edycji gminnego konkursu na najładniejszy ogród przydomowy i gospodarstwo rolne.

Ponadto w 2010 r. w ramach przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2010” zakupiono dla uczestników akcji - rękawice lateksowe, worki na odpady i napoje chłodzące oraz zakupiono cebulki żonkili w ramach akcji sadzenia „Pól Nadziei”.

§ 4300 **60 933,59 zł**

W 2010 r. zlecono wykonanie usługi przeniesienia zagrożonego gniazda bociana białego w Nieporęcie na Placu Wolności, z komina przeznaczonego do rozbiórki na specjalnie wykonaną platformę, oraz obniżenie przechylonego gniazda w Izabelinie.

W ramach edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej wykonano w 2010 r. - 3 spektakle teatralne pn. „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy.

Ponadto zlecono wydruk dyplomów dla laureatów gminnego konkursu pn. „Z Przyrodą na TY” .

W ramach prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gminy Nieporęt w 2010 r. zebrano i wywieziono odpady komunalne stale segregowane (głównie opakowaniowe) z terenu gminy Nieporęt (z kontenerów KP-7, zestawów do recyklingu, worków 120 l itp.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	61 000,00 zł	
Wykonanie	58 693,00 zł	96,22 %
§ 4210		6 416,78 zł
Zakup wieńców i zniczy na uroczystości narodowe, nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach na uroczystościach gminnych (U- rodziny soltysa, Święto Gminy Nieporęt, Święto Ziemniaka), zakup chorągiewek biało-czerwonych.		
§ 4300		52 276,22 zł
Wykonanie programów artystycznych, ogłoszenia w gazetach dotyczące wydarzeń kulturalnych, przewozy autokarowe, wykonanie zaproszeń na święta narodowe, pokaz laserów w Nieporęcie, pokaz ogni sztucznych podczas Święta Gminy Nieporęt oraz z okazji Święta Niepodległości, wykonanie medali i pucharów na festyny U-rodziny soltysa i Święto Ziemniaka. Wykonanie i montaż krzyża na pomniku w Wólce Radzymińskiej, koncerty muzyki poważnej dla mieszkańców w Izabelinie. Wykonanie flag gminy i Polski na uroczystości narodowe.		

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	80 500,00 zł	
Wykonanie	68 694,97 zł	85,34 %
§ 3040		8 000,00 zł
W 2010r. przyznano cztery nagrody sportowe uczniom – mieszkańcom Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym.		
§ 4210		32 596,69 zł
Kwotę wydatkowano na:		
- prenumeratę miesięcznika „Lider” na 2010 rok na potrzeby upowszechniania różnorodnych form rekreacji ruchowej oraz kultury fizycznej,		
- zakup nagród dla indywidualnych uczestników zawodów sportowych oraz szkół biorących udział w zawodach (puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe),		
- zakup napoi orzeźwiających oraz wafli dla dzieci i młodzieży – uczestników zawodów,		
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji oraz prawidłowości przebiegu zawodów oraz imprez rekreacyjno-sportowych,		
Zawody organizowane są zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez sportowych w Gminie Nieporęt w roku 2010.		
§ 4270		130,54 zł

Kwotę wydatkowano na naprawę urządzeń na placu zabaw - firma SATERNUS Place Zabaw z Chorzowa.

§ 4300 **27 967,74 zł**

Kwotę wydatkowano na:

- usługę w zakresie ochrony zdrowia zawodników biorącym udział w zawodach i imprezach sportowo rekreacyjnych,
- dowóz zawodników i reprezentacji gminy na zawody,

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan	38 500,00 zł
Wykonanie	37 310,92 zł 96,91 %

§ 4210 **1 317,54 zł**

Kwotę wydatkowano na zakup osprzętu elektrycznego i elementów oznakowania kąpieliska na „Dzikiem Plaży” niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania.

§ 4300 **34 261,38 zł**

Kwotę wydatkowano na realizację umowy dot. usług ratowniczych, odbiór śmieci, oznakowanie poziome na drodze 631 w Nieporęcie.

§ 4430 **1 732,00 zł**

Kwotę wydatkowano na koszty ubezpieczenia terenu „Dzikiem Plaży” i budynku administracyjnego.

- Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2010 r.

Planowane dotacje w kwocie:	4 372 970,00 zł
wykonane:	4 305 401,11 zł 98,45%

I. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących Gminy Nieporęt

1) na porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na linię 705, 735 i 736 w wysokości 1 092 500,00 zł. W 2010 r. linię 705, 735 i 736 obsługiwał Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, zapewniając dojazd „do” i „z” W-wy na w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 31.03.2004 r.

Na podstawie ww. porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje m. st. Warszawę za połączenia autobusowe organizowane i realizowane na terenie Gminy Nieporęt, przez ZTM w Warszawie.

2) W 2010 r. dotacje zostały udzielone następującym gminom:

- Gminie Wieliszew	67 712,00 zł
- Gminie Legionowo	88 888,96 zł
- Gminie Jabłonna	17 436,12 zł
- Gminie Ząbki	3 588,72 zł
- Gminie Radzymin	1 444,92 zł
- Miastu Józefów	9 247,08 zł
- Miastu Stołecznemu Warszawie	462 897,77 zł

Są to dotacje przekazane innym j.s.t. realizującym zadania własne Gminy Nieporęt z zakresu wychowania przedszkolnego

- Starostwo Powiatowe w Legionowie 7 549,00 zł – dotacja na edukację przedszkolną dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.

3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie w kwocie 13 690,89 zł na profilaktykę zdrowotną Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych mieszkańców Gminy Nieporęt. W 2008 r. Program rozszerzono o realizację schorzeń kardiologicznych i otyłości. Program objął badaniami pacjentów z zakresu profilaktyki raka sutka, gruczołu krokowego, raka jelita grubego, chorób kardiologicznych oraz zapobieganie i leczenie otyłości.

II. Dotacje podmiotowe w 2009 r.

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nieporęcie w wysokości 208 257,14 zł
2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kątach Węgierskich w wysokości 198 362,57 zł
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Michałowie – Grabinie w wysokości 88 579,96 zł
4. Gmina Nieporęt jako organem założycielski SP ZOZ w Nieporęcie, udzieliła SP ZOZ w 2010 r. następujących dotacji:

1) w kwocie 110 000,00 zł na Gminny Program promocji i poprawy zdrowia obejmujący osoby uzależnione od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin, na prowadzenie w 2010 r. Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych obejmującego zadania określone w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010, realizowanych przez SP ZOZ

2) w kwocie 150 000 zł - na realizację programu zdrowotnego Gminy - „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014, realizowany przez SP ZOZ .

4. Z budżetu Gminy przekazano dotacje instytucjom kultury:

- 1) Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nieporęcie w kwocie 950 000 zł
- 2) Bibliotece Publicznej w Nieporęcie w kwocie 273 500 zł.

Instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierują się zasadami efektywności ich wykorzystania, a podstawą ich gospodarki finansowej jest plan finansowy.

III. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

1. Gmina Nieporęt udzieliła dotacji:

1) w kwocie 55 000 zł na realizację zadań Gminy w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia ogniska profilaktyczno – wychowawczego i w wyniku przeprowadzonego konkursu zadanie to zlecono organizacji pozarządowej (Towarzystwu Przyjaciół Dzieci) Jeden punkt w Zegrzu Południowym a drugi w Ryni. W ramach Programu Profilaktyki miało miejsce dożywianie i działania opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi.

2. Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji ruchowej, zleconych w ramach otwartego konkursu ofert do realizacji następującym stowarzyszeniom:

- 1) Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” I transza w wysokości - 52 000.00 zł
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” I transza w wysokości - 52 000.00 zł
- 3) Uczniowski Klub Sportowy ‘Dębina” I transza w wysokości - 46 000.00 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie

upowszechniania kultury i sztuki pod nazwą „Animacja końca lata” zgodnie z umową nr 276/IX/10

1) Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala” – 9 584,98 zł

IV. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy.

1. Dotacja przekazana w kwocie 347 161,00 zł na dopłatę do usług; do zużytej wody (dopłata do m³ w I półroczu 0,62 zł w drugim półroczu 0,46 zł) i do odebranych ścieków (dopłata do m³ w I półroczu 1,10 zł w drugim półroczu 0,82 zł) oraz dopłata do metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania we Wspólnocie mieszkaniowej 31,04 zł.

Dotacja do sprzedanej wody przekazana przez Gminę w 2010 r. wynosiła 280 800 zł, do odebranych ścieków 55 295 i do powierzchni użytkowej mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej 11 066 zł.

Gminny Zakład Budżetowy wykorzystał całą dotację do zużytej wody w I półroczu 264 178,54 m³ * 0,62 zł = 163 790,69 w II półroczu 288 477,42 m³ * 0,46 zł = 132 699,61 zł. Razem za rok 296 490,30 zł.

Dopłata I półroczu do odebranych ścieków 28 677,60 m³ * 1,10 zł = 31 545,36, w II półroczu 25 260,31 m³ * 0,82 zł = 20 713,45. Razem za rok 52 258,81. Nie wykorzystano 3 036,19 zł dotacji na dopłatę do odprowadzonych ścieków.

Dotację do odebranych ścieków zwrócił na konto budżetu Gminy w 2011 roku w wysokości 3 036,19 zł.

Dotację jako dopłata do metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej 356,5 m² * 31,04 zł = 11 066 zł, została wykorzystana w całości.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane w budżecie Gminy na kwotę 3 564 550,00 zł natomiast zrealizowane w 2010 r. w kwocie 3 518 497,59 zł. Do świadczeń zaliczone zostały paragrafy: 3020, 3030, 3110, 4280.

- W dziale 750 rozdziale 75023 świadczeń na rzecz osób fizycznych w §3020 zrealizowano w kwocie 20 636,04 zł były to m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok oraz do nauki;
w rozdziale 75056 §3020 zrealizowano wydatki na kwotę 12 206,00 zł – były to dodatki spisowe dla Członków Gminnego Biura Spisowego.
- W dziale 801 i 854 w §3020 na które składały się dodatki wiejski i mieszkaniowy wydatkowano sumę 528 424,47 zł, czyli 96,11% planu, który wynosił 549 830,00 zł.
- W dziale 852 rozdziale 85219 §3020 świadczeń zrealizowano wydatki w kwocie 350,00 zł, wypłacono pracownikom socjalnym ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia.
- W dziale 750 rozdziale 75022 §3030 świadczeń zrealizowano na kwotę 241 736,22 zł – były to diety radnych.

- W dziale 751 rozdziale 75107 §3030 świadczeń zrealizowano na kwotę 15 390,00 zł – były to diety dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych podczas wyborów na Prezydenta RP;
w rozdziale 75109 §3030 świadczeń zrealizowano na kwotę 13 010,00 zł - były to diety dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych podczas wyborów samorządowych
- W dziale 754 rozdziale 75412 §3030 świadczeń zrealizowano na kwotę 10 384,85 zł – były to wypłacone ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych OSP;
w rozdziale 75478 §3030 świadczeń zrealizowano na kwotę 3 779,00 zł - ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych
- W dziale 852 rozdziale 85212 §3110 świadczeń zrealizowano na kwotę 1 904 006,63 zł – były to zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny;
W rozdziale 85214 §3110 świadczeń zrealizowano na kwotę 419 709 zł. tj. 100 % kwoty planowanej, były to zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz sprawiono pogrzeb;
W rozdziale 85215 §3110 świadczeń zrealizowano na kwotę 39 005,91 zł tj. 99,86 % planu (39 060 zł) – wypłacono dodatki mieszkaniowe. Na dzień 31 grudnia 2010 r. objętych jest 22 osoby wypłatą dodatków mieszkaniowych. W 2010 r. wypłacono 159 świadczeń.
W rozdziale 85216 §3110 świadczeń zrealizowano na kwotę 162 055,10 zł tj. 99,65 % planu - wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób – liczba świadczeń 425;
W rozdziale 85295 w §3110 wydatki zrealizowano w wysokości 138 612,37zł. tj. 97,07% planu (142.800,-zł.) - w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono obiady dla 221 osób.
- W dziale 750 rozdziale 75023 §4280 świadczeń zrealizowano na kwotę 1 513,00 zł – były to badania okresowe pracowników
- W dziale 801 w §4280 środków wydatkowano 7 489,00 zł, czyli 67,82% zaplanowanej kwoty - środki wydatkowano wyłącznie na badania wstępne, okresowe i kontrolne wynikające z obowiązujących przepisów.
- W dziale 852 rozdziale 85219 §4280 świadczeń zrealizowano wydatki w kwocie 190 zł, które obejmują badania profilaktyczne pracowników.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan	16 447,58 zł
Wykonanie	15 251,55 zł

W **dziale 801 rozdz. 80195** zaplanowano środki w wysokości 9 027,58 zł na realizację w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie projektu edukacyjnego „Mały Odkrywca w Przedszkolu” w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Realizacja wydatków nastąpiła w wysokości 7 831,55 zł, tj. w 86,75%, w tym: § 4117 – 383,22 zł, § 4119 – 67,62 zł, § 4127 – 61,81 zł, § 4129 - 10,90 zł, § 4177 – 4 129,30 zł, § 4179 – 728,70 zł, § 4247 – 892,50 zł, § 4249 – 157,50 zł, § 4307 – 1 020,01 zł, § 4309 – 179,99 zł, § 4707 – 170,00 zł, § 4709 – 30,00 zł. Powodem niewykonania planu w 100% było zbyt późne, po zakończeniu programu, przekazanie środków przez jednostkę wdrożeniową.

W **dziale 926 rozdz. 92605** zaplanowano środki na projekt „Zagrajmy o sukces” w wysokości 7 420,00 zł i wydatkowano 7 420,00 zł (z czego § z cyfrą 7 – 6 307,00 zł oraz § z cyfrą 9 – 1 113,00 zł). Były to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia oraz na zakup torby i kijów do unihokeja.

- Wydatki na obsługę długu

Plan	300 000,00 zł
Wykonanie	246 848,04 zł 82,28%

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 **246 848,04 zł**

Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

- Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę

Nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.

4.2.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne związane z rozwojem Gminy wyniosły **15 717 147,48 zł**, co stanowi **31,95 %** wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie inwestycji własnych Gminy w 2010 r. wyniosło 15 557 178,39 zł (14 807 116,60 + 750 061,79 – wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).

Pozostałe wydatki majątkowe to: wydatki na pomoc finansową § 6300 przekazane w wysokości 159 969,09 zł w tym: 150 000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816W – budowa chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa w ramach zadania projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816W w Gminie Nieporęt”, i 9 969,09 zł pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego oraz pojazdu Quad z przyczepą.

Zadania inwestycyjne własne gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

	Plan	Wykonanie
Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo	1 940 500,00	1 910 025,69
- Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie	500,00	500,00
- Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymańskiej.	463 000,00	436 955,11
- Budowa sieci wodociągowej: Nieporęt, Kąty Węgierskie, Józefów, Białobrzegi.	251 000,00	250 890,92
- Projektowanie sieci wodociągowej uzupełniającej na terenie gminy.	16 700,00	16 614,00
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Pierwszym	153 000,00	152 985,83
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie	1 055 300,00	1 052 079,83
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Na odcinku Białobrzegi – Rynia wokół Jeziora Zegrzyńskiego gm. Nieporęt	1 000,00	0,00
Dz. 600 – Transport i łączność	3 492 100,00	3 484 047,13
- Budowa chodnika ul. Zwycięstwa w Nieporęcie	5 000,00	4 925,01
- Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Józefowie	3 000,00	2 928,00
- Budowa chodnika na ul. Akacyjowej w Kątach Węgierskich	131 900,00	131 839,23
- Projektowanie i przebudowa ul. Kwiatowej w Michałowie-Grabinie	204 000,00	203 548,20
- Przebudowa ul. Polnej w Aleksandrowie	141 500,00	141 229,43

- Projektowanie i przebudowa ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej	196 100,00	196 070,10
- Przebudowa ul. Leśnej w Józefowie	340 000,00	339 659,68
- Projektowanie i przebudowa ul. Leśnej w Izabelinie	200 000,00	199 076,21
- Projektowanie i przebudowa ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich	240 000,00	239 807,60
- Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymińskiej	60 000,00	59 266,72
- Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Nieporęcie	231 500,00	231 136,61
- Budowa chodnika na ul. Przyrodniczej w Michałowie-Grabinie	78 000,00	77 519,13
- Wiaty autobusowe	37 500,00	37 401,11
- Wykonanie koncepcji oraz projektów budowy dróg	39 800,00	39 734,00
- Projektowanie, przebudowa: chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych	48 000,00	47 994,95
- Przebudowa chodników na osiedlu Las w Nieporęcie	129 000,00	128 731,11
- Projektowanie i budowa ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim	250 000,00	249 942,96
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego na drogach wewnętrznych nieutwardzonych	148 200,00	148 196,00
- Budowa parkingów na osiedlu Głogi w Nieporęcie	76 000,00	75 011,12
- Przebudowa chodników i parkingów na osiedlu w Białobrzegach	250 000,00	248 565,58
- Budowa chodników i parkingów na Placu Wolności w Nieporęcie	116 000,00	115 615,36
- Przebudowa ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	139 000,00	138 404,53
- Przebudowa Świerkowej i Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym	376 500,00	376 348,40
- Projekt i przebudowa kładki dla pieszych na Kanale Żerańskim	51 100,00	51 096,09
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	55 994,80
- Zakup kontenera mieszkalnego wraz z infrastrukturą	56 000,00	55 994,80
Dz. 750 – Administracja publiczna	178 000,00	177 014,03
- Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	178 000,00	177 014,03
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	31 914,08

- Zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP Kąty Węgierskie	13 000,00	11 021,00
- Zakup piły do drewna dla OSP Nieporęt	4 000,00	3 999,66
- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt	10 000,00	4 893,42
- Modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymińskiej	12 000,00	12 000,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	2 820 300,00	2 813 446,88
- Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach	60 000,00	60 000,00
- Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie	2 321 000,00	2 320 669,08
- Place zabaw przy szkołach podstawowych w: Białobrzegach, Józefowie i Nieporęcie	395 300,00	393 196,49
- Zakup kserografu dla Szkoły Podstawowej w Józefowie	7 000,00	6 697,80
- Projekt i budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie	2 000,00	0,00
- Zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Nieporęcie	25 000,00	24 996,21
- Zakup serwera dla Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie	10 000,00	7 887,30
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	100 000,00	92 563,58
- Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie	50 000,00	43 900,00
- Modernizacja budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Zdrowia	50 000,00	48 663,58
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 440,00	1 207 047,96
- Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach Przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt- czysty Zalew Zegrzyński- budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt”	113 000,00	112 240,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym.	1 000,00	0,00
- Zakup działki nr Ew.643 w Nieporęcie ul. Małolecka pod punkt odbioru odpadów segregowanych	37 148,00	37 148,00
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) na terenie Gminy	50 000,00	49 513,59
- Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie	200 000,00	199 142,22

- Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Strużańskiej w Józefowie	106 000,00	105 821,15
- Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym	12 200,00	12 164,73
- Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) ul. Spacerowej w Ryni	41 800,00	41 749,51
- Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Żwirowej w Beniaminowie	36 600,00	36 535,47
- Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Leśnej i Topolowej w Wólce Radzywińskiej	29 800,00	29 716,23
- Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Objazdowej w Józefowie	12 000,00	11 546,74
- Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie	12 000,00	11 785,21
- Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) Drogi gminnej dz. Nr 129 w Woli Aleksandra	50 000,00	49 966,92
- Wykonanie placu zabaw dla osiedla Głogi	100 000,00	96 718,19
- Budowa wiaty na odpady stałe na osiedlu w Białobrzegach	43 000,00	43 000,00
- Zakup nieruchomości zabudowanej – dz. ew.nr 128/10 w Nieporęcie	371 892,00	370 000,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 860,00	1 027 270,25
- Modernizacja części budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Kultury wraz z zakupem Niezbędnego wyposażenia	662 500,00	651 973,79
- Place zabaw przy filiach GOK w Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Beniaminowie	107 000,00	106 962,36
- Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie	77 400,00	77 374,10
- Zakup działki nr ewid. 48/3 na cele Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim	190 960,00	190 960,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	4 776 000,00	4 757 853,99
- Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym	2 954 000,00	2 953 474,81
- Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża		

Zalewu Zegrzyńskiego p.n. „Dzika Plaża” w Nieporęcie	653 000,00	635 841,71
- Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” w Józefowie	1 169 000,00	1 168 537,47

Zestawienie według działów (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku)

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 940 500,00	1 910 025,69	98,43 %
600	3 492 100,00	3 484 047,13	99,77 %
700	56 000,00	55 994,80	99,99 %
750	178 000,00	177 014,03	99,45 %
754	39 000,00	31 914,08	81,83 %
801	2 820 300,00	2 813 446,88	99,76 %
851	100 000,00	92 563,58	92,56 %
900	1 216 440,00	1 207 047,96	99,23 %
921	1 037 860,00	1 027 270,25	98,98 %
926	4 776 000,00	4 757 853,99	99,62 %
Razem	15 656 200,00	15 557 178,39	99,37%

Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego 2010:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Projektowanie sieci wodociągowej uzupełniającej na terenie gminy | 1 317,60 zł |
| 2) Projektowanie i przebudowa ul. Bagiennej w Kątach Węgierskich | 57 434,38 zł |
| 3) Budowa chodnika na ul. Przyrodniczej w Michałowie – Grabinie | 37 155,07 zł |
| 4) Wykonanie koncepcji oraz projektów budowy dróg | 25 386,80 zł |
| 5) Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie | 555 567,94 zł |
| 6) Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia "Czysta
Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów
odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt" | 73 200,00 zł |

Razem: 750 061,79 zł

Wydatki majątkowe pozostałe w 2010 r.	Plan	Wykonanie
Dz. 600 – Transport i łączność	150 000,00	150 000,00
Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe		

Pomoc finansowa w wysokości 150 000 zł w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816W – budowa chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa w ramach zadania projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816W w Gminie Nieporęt na podstawie Uchwały Nr LI/52/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej **10 000,00 zł** **9 969,09 zł**

Pomoc finansowa w wysokości 9 969,09 zł dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego oraz pojazdu Quad z przyczepą, na podstawie Uchwały Nr LI/53/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH do dnia 31.12.2010r.

(bez środków niewygasających)

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1. Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Beniaminowie 500,00 zł.

Podpisano aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska na przesunięcie terminu osiągnięcia efektu ekologicznego. Zrezygnowano z kontynuacji zadania do czasu uzyskania porozumienia z Miastem i Gminą Radzymin w sprawie wspólnej realizacji budowy sieci wodociągowej w drodze, która stanowi granicę pomiędzy gminami.

1.2. Budowa sieci wodociągowej: Nieporęt, Katy Węgierskie, Józefów, Białobrzegi 250 890,92 zł.

Wybudowano sieć wodociągową w ul. Objazdowej i drodze dz. nr ew. 46/43 w Józefowie, o łącznej długości 1,1 km oraz w ul. Sasankowej w Nieporęcie, o długości 92 mb.

1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie

1 052 079,83 zł.

W ramach umowy na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie, wybudowano kanał sanitarny grawitacyjny w ul. Chabrowej o Dz 200 mm i dł. 398 mb oraz odejścia do granicy działek Dz 160 mm i dł. 85 mb. Dalsza realizacja umowy na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie została wstrzymana do czasu podpisania przez Urząd Marszałkowski umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w

ramach aglomeracji Serock – 15 000 RLM.

Ponadto wykonano projekt kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Tulipanowej dz. nr ew. 110/9 w Nieporęcie.

Po złożeniu wniosku o środki unijne na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w 2008r. znalazł się on w 2009r. na liście rankingowej wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Jednak na początku 2010r. dofinansowanie z niezrozumiałych przyczyn zostało wycofane - lista rankingowa została anulowana. Gmina złożyła protest, który został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę Mazowieckiego. Wniosek został pozytywnie oceniony. W pierwszej połowie roku 2011 Gmina powinna otrzymać ostateczną informację o dofinansowaniu zadania.

1.4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Pierwszym 152 985,83 zł.

Przeprowadzono wymianę złożeń w filtrach ciśnieniowych na Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie Pierwszym.

1.5. Projektowanie sieci wodociągowej uzupełniającej na terenie gminy 15 296,40 zł.

Wykonano projekt przebudowy kabla telekomunikacyjnego kolidującego z projektowaną siecią wodociągową w ul. Rodziny Kalińskich w Józefowie.

Ponadto wykonano projekty sieci wodociągowych w drogach gminnych w Józefowie dz. nr ew. 46/15, 46/20 i 46/29, oraz w ul. Żywicznej w Michałowie Grabinie.

2. Drogi publiczne gminne

2.1. Budowa chodnika na ul. Zwycięstwa w Nieporęcie 4 925,01 zł.

Wykonano prace przygotowawcze tj. przestawienie słupów telefonicznych kolidujących z budową chodnika. Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Legionowie w celu realizacji przedmiotowego zadania.

2.2. Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Józefowie 2 928,00 zł.

Wznowiono granice pasa drogowego ulicy Szkolnej na odcinku działki o nr ew. 256/1 w celu przygotowania zadania do realizacji.

2.3. Budowa chodnika na ul. Akacyjnej w Katach Węgierskich 131 839,23 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wykonano kolejny etap chodnika z kostki betonowej z wjazdami do posesji w kierunku miejscowości Wola Aleksandra o długości ok. 700 mb. Inwestycję zrealizowano zgodnie z ustalonym terminem wykonania tj. do dnia 31.05.2010r.

2.5. Projektowanie i przebudowa ulicy Kwiatowej w Michałowie – Grabinie 203 548,20 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz zlecono wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Przyrodniczej w kierunku Józefowa o długości ok. 700 mb.

2.6. Przebudowa ulicy Polnej w Aleksandrowie 141 229,43 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz zlecono wykonanie I etapu nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej na odcinku o długości ok. 200mb z wjazdami do posesji od strony ulicy Królewskiej w miejscowości Aleksandrów.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z ustalonym terminem wykonania tj. do dnia 31.05.2010r.

2.7. Projektowanie i przebudowa ul. Leśnej w Wólce Radzymskiej 196 070,10zł.

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, następnie po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz zlecono wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Cichej z wjazdami do posesji o łącznej długości ok 200 mb. Inwestycję zrealizowano zgodnie z ustalonym terminem wykonania tj. do dnia 03.08.2010r..

2.8. Przebudowa ul. Leśnej w Józefowie 339 659,68 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę i wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku 385 mb.

2.9. Projektowanie i przebudowa ul. Leśnej w Izabelinie 199 076,21 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę i wykonano nawierzchnię z płyt eko na odcinku 520 mb.

2.10. Projektowanie i przebudowa ul. Bagiennej w Kątach Węgarskich 182 373,22 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Bagiennej w Kątach Węgarskich. Wykonano I etap zadania - nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku 200 mb

2.11. Przebudowa ul. Wirażowej w Wólce Radzymskiej 59 266,72 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę i wykonano nawierzchnię z kruszywa betonowego na odcinku 400 mb.

2.12. Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w Nieporęcie 231 136,61 zł.

Wykonano chodnik na dojściu do kładki na Kanale Żerańskim w Nieporęcie z kostki betonowej.

Przebudowano chodnik na odcinku od ul. Szkolnej do PKP Nieporęt o długości 1080mb.

2.13. Budowa chodnika na ul. Przyrodniczej w Michałowie – Grabinie 40 364,06 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę i wykonano brakujący odcinek chodnika do ul. Kwiatowej o długości 230mb.

2.14. Wiaty autobusowe 37 401,11 zł.

Zakupiono i zamontowano na przystankach wiaty typu MERKURY 2003 ST szt.1, MERKURY 2005 ST – szt.4, oraz MERKURY 2007 ST szt.1. Wykonano betonowy cokół oraz wylewkę betonową na pętli autobusowej w Białobrzegach. Wiaty zostały zamontowane w Białobrzegach przy pętli autobusowej, oraz przy ulicy Wojska Polskiego, w Nieporęcie przy PKP, przystanek Lipy, oraz dwie wiaty przy Osiedlu Głogi.

2.15. Wykonanie koncepcji oraz projektów budowy dróg 14 347,20 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową ulicy Granicznej i Piaskowej w miejscowości Zegrze Południowe, oraz ulicy Topolowej w miejscowości Wólka Radzymińska.

2.16. Projektowanie, przebudowa chodników, parkingów, zatok i ścieżek rowerowych 47 994,95 zł.

Wykonano odwodnienie głównego ciągu komunikacyjnego w Józefowie oraz odwodnienie chodnika w Zegrzu Południowym.

Przebudowano skrzyżowanie ulicy Małoleckiej z ulicą Leśną w Izabelinie.

Wykonano parking o powierzchni ok. 100 m² przy Ośrodku Kultury w Beniaminowie.

3. Drogi wewnętrzne

3.1. Przebudowa chodników na osiedlu Las w Nieporęcie 128 731,11 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę i wykonano przebudowę chodników wzdłuż ulicy Chłodnej o długości 354mb.

3.2. Projektowanie i budowa ul. Radosnej w Stanisławowie Drugim 249 942,96 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz zlecono wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Łąkową z ulicą Wolską na długości ok. 300mb.

3.3. Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego na drogach wewnętrznych nieutwardzonych

148 196,00 zł.

Wykonano nawierzchnię z kruszywa na ulicy Bohuna w Wólce Radzywińskiej na odcinku o długości 200mb.

Wykonano modernizację nawierzchni na drogach nieutwardzonych poprzez warstwę kruszywa betonowego w Rembelszczyźnie (przy moście), w Woli Aleksandra (dz. ew. nr 129), ul. Leśna w Michałowie Grabinie o łącznej długości ok. 1 km.

3.4. Budowa parkingów na osiedlu Głogi w Nieporęcie 75 011,12 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, następnie wykonano parking z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 500m².

3.5. Przebudowa chodników i parkingów na osiedlu w Białobrzegach 248 565,58 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, następnie po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz wykonano przebudowę parkingów o powierzchni ok. 400m² i chodników na długości ok. 150 mb.

3.6. Budowa parkingów i chodników na Placu Wolności w Nieporęcie 115 615,36 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, następnie po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz wykonano parking z kostki betonowej o powierzchni ok. 1000 m² na Placu Wolności w Nieporęcie (w rejonie cmentarza).

3.7. Przebudowa ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie 138 404,53 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, następnie po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz zlecono wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej z wjazdami do posesji na długości ok. 200 mb.

3.8. Przebudowa ul. Świerkowej i Cyprysowej w Stanisławowie Pierwszym 376 348,40 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej na ulicy Świerkowej oraz etap I na ulicy Cyprysowej długości ok. 630 mb.

Investycję zrealizowano zgodnie z ustalonym terminem wykonania tj. do dnia 31.05.2010r.

4a. Pozostała działalność

4a1 Zakup kontenera mieszkalnego wraz z infrastrukturą 55 994,80 zł.

Zakupiono kontener mieszkalny o powierzchni ok 30 m² z wewnętrzną instalacją elektryczną i sanitarną oraz termą do wody. Kontener posiada 4 pomieszczenia, w tym 2 pokoje, kuchnię (ze zlewozmywakiem) z przedpokojem i łazienkę (prysznic, umywalka, toaleta) Zakupiono kuchnię

węglową z niezbędnym wyposażeniem do kuchni. Wykonano również przyłącze wodociągowe do kontenera i 2-komorowy bezodpływowy osadnik ścieków z kręgów betonowych.

5. Urzędy gmin

5.1. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego 177 014,03 zł.

Dokonano zakupu: dwóch serwerów IBM Blade z podzespołami – pamięć RAM i dyski SAS, dwóch przełączników sieciowych na potrzeby środowiska wirtualnego wraz z instalacją, przeszkoleniem i konfiguracją środowiska wirtualnego, 12 komputerów Lenovo Thinkstation, dwóch licencji Windows Server Enterprise2008 R2 OLP Gov, dwóch licencji Windows 7 Pro PL x64 BOX, dziewięciu licencji MS Office Standard 2010, dwóch macierzy QNAP z dyskami TS-419P i TS-459U-SP, licencji oprogramowania Veeam do wykonywania kopii maszyn wirtualnych środowiska VMWare, systemu IMPA (Internetowa Mapa Punktów Adresowych) – wraz z uruchomieniem i konfiguracją.

6. Ochotnicze straże pożarne

6.2. Zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP Katy Węgierskie 11 021,00 zł.

Zakupiono rozpierak kolumnowy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich.

6.3. Zakup piły do drewna dla OSP Nieporęt 3 999,66 zł.

Zakupiono pilę spalinową do cięcia drewna na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie.

7. Pozostała działalność

7.1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt 4 893,42 zł.

Dostarczono zamontowano 7 obudów kamerowych wraz ze skrzynkami w Nieporęcie, Rembelszczyźnie oraz w Białobrzegach.

8. Szkoły podstawowe

8.1. Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Białobrzegach 60 000,00 zł.

Wykonano demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego – podmurówka i przęsła stalowe oraz furtka i brama uchylna – wzdłuż ul. Wczasowej na odcinku od bramy wjazdowej do granicy działki, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i odcinek od strony osiedla wojskowego, o łącznej długości ok. 176 mb.

8.2. Place zabaw przy szkołach podstawowych w: Białobrzegach, Józefowie i Nieporęcie

393 196,49 zł.

Wykonano projekty zagospodarowania terenu dla budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w

Józefowie i przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach. Wykonawcę wybrano w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zamówienie zrealizowano do 30.04.2010r.

Przeprowadzono budowę dwóch placów zabaw: przy Szkole Podstawowej w Józefowie i przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane zrealizowano do 27.08.2010r.

Zamontowano piłkochwyty pomiędzy boiskiem i placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach – 88 mb, wys. 4m.

Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosły 178 116,64 zł (w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”).

8.3. Zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Nieporęcie 24 996,21 zł.

Zakupiono piec wielokomorowy do pieczenia w kuchni szkolnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Nieporęcie. Wykonawcę wybrano w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zamówienie zrealizowano do 27.01.2010r.

8.4 Zakup kserografu dla Szkoły Podstawowej w Józefowie 6 697,80 zł.

zaplanowano 7 000,00 zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Józefowie. Plan wykonano w 95,68%, dokonując zakupu za kwotę 6 697,80 zł.

8.0. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

8.0.1 Zakup serwera dla Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie 7 887,30 zł.

W związku z wyodrębnieniem z Urzędu Gminy Nieporęt z dniem 1 marca 2010 r. Działu Oświaty i utworzeniem, na podstawie uchwały Nr XLIV/3/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminny Zespół Oświaty w Nieporęcie” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 455), Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie, w **rozdz. 80114 w § 6060** zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia właściwej organizacji pracy zespołu mającej na celu sprawną obsługę administracyjno-finansową szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę. Zakupiono serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

8a Gospodarka odpadami

8a.1. Zakup działki nr ew. 643 w Nieporęcie ul. Małolecka pod punkt odbioru odpadów segregowanych 37 148,00 zł.

Zakupiono działkę o powierzchni 251m² na potrzeby związane z odbiorem odpadów segregowanych.

9. Oświetlenie ulic, placów i dróg

9.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) na terenie gminy 49 513,59 zł.

Wykonano montaż zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem drogowym 35 szt. na terenie Gminy Nieporęt.

Zamontowano dodatkowy punkt świetlny - słup ŻN przy ulicy Strużańskiej w Kątach Węgierskich wraz z zasilaniem na osiedlu wojskowym w Białobrzegach, dobudowano oświetlenie drogowe w Ryni – 2 punkty świetlne.

9.2. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie 199 142,22 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz wykonano montaż 32 szt. punktów świetlnych - słupów oświetleniowych stalowych D7a/Ki z oprawami typu ORION WSL 150 oraz linię o długości 1349m zasilającą te punkty na ul. Jana Kazimierza w Nieporęcie na odcinku od Urzędu Gminy do wiaduktu kolejowego. Zamówienie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie do 30.06.2010r.

9.3. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Strużańskiej w Józefowie 105 821,15 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz wykonano 31 szt punktów świetlnych - słupów oświetleniowych stalowych S95, i oprawami typu ACRON 150W oraz linią kablową zasilającą o dł. 1410m. Zamówienie zrealizowano zgodnie z umową w terminie do 30.06.2010r.

9.4. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym 12 164,73 zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia na ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym. Zamontowano 8 punktów świetlnych na istniejących słupach na odcinku ok 300m na ul. Pogodnej w Stanisławowie Pierwszym. Oświetlenie zostało wykonane zgodnie z umową w październiku 2010r.

9.5. Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spacerowej w Ryni 41 749,51 zł.

Wybudowano 12 szt. punktów świetlnych w postaci słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S-95, z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawami OUShc 100 na odcinku o dł. ok. 400 m.

9.7. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Żwirowej w Beniaminowie 36 535,47 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę.

Wybudowano 12 szt punktów świetlnych w postaci słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S – 40 C z oprawą Park Smal ZSM 70 na odcinku ok. 320m.

9.8. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Leśnej i Topolowej w Wólce Radzymińskiej 29 716,23 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową ulicy Topolowej, uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano 7 szt. punktów świetlnych w postaci słupów oświetleniowych ŻN 10 z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą OUSc 100W na odcinku ok. 230m.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową ulicy Leśnej, uzyskano pozwolenie na budowę.

9.9. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Objazdowej w Józefowie
11 546,74 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę.

9.10. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Zegrzyńskiej w Nieporęcie
11 785,21 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę.

9.11. Projekt i budowa oświetlenia (punktów świetlnych) drogi gminnej dz. nr 129 w Woli Aleksandra 49 966,92 zł.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano 15 szt punktów świetlnych w postaci słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S 60 E z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą OUSc 70W na odcinku ok. 530m.

10. Pozostała działalność

10.1. Wykonanie placu zabaw dla osiedla Głogi 96 718,19 zł.

Wykonano projekt zagospodarowania terenu dla budowy placu zabaw dla osiedla Głogi. Przeprowadzono roboty budowlane dotyczące budowy placu zabaw dla osiedla Głogi. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane zrealizowano do 30.07.2010r.

Wykonano nawiezienie piasku pod urządzenia zabawowe – ok. 100m³. Wykonano ogrodzenie placu zabaw o dł. 40mb.

10.3. Budowa wiaty na odpady stałe na osiedlu w Białobrzegach 43 000 zł.

Wykonanie wiaty na odpady stałe z cegły klinkierowej wraz z zadaszaniem z blachy na osiedlu wojskowym w Białobrzegach - zakończono i oddano do użytkowania 18.06.2010r.

11. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

11.1. Modernizacja części budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia 651 973,79 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz wykonano przebudowę I piętra budynku przeznaczonego na cele Ośrodka Kultury, obejmującą roboty związane z wymianą dachu, elewacją budynku, stolarką okienną i drzwiową, tynkami, ociepleniem budynku, robotami malarskimi, wykończeniem wnętrz, budową zewnętrznej klatki schodowej, instalacją windy, robotami instalacyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Roboty zostały wykonane w terminie do 30.08.2010r.

Dodatkowo po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano dostawcę, podpisano umowę, oraz zlecono dostawę komputerów osobistych, monitorów ekranowych, urządzeń zabezpieczających UPS, projektora oraz oprogramowania w tym licencji dostępowych na użytkownika. Wyposażono budynek w meble w tym 6 stołów, 60 krzeseł, 6 szaf, 2 tablice korkowe, biurko z kontenerkiem, krzesło obrotowe oraz instalację alarmową. Zakupiono również 4 kamery wizyjne z monitorem, rejestratorem oraz transmittersem video.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszył się znacznie koszty realizacji przedmiotowego zadania, co miało wpływ na obniżenie poziomu dofinansowania zadania ze środków UE z wnioskowanego 228 915,00 zł na 115 695,00zł.

11.2. Place zabaw przy filiach GOK w Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim i Beniaminowie 106 962,36 zł.

Wykonano projekty zagospodarowania terenu dla budowy placów zabaw przy filii GOK w Kątach Węgierskich, Beniaminowie i Stanisławowie Drugim. Zamówienie zrealizowano do 15.06.2010r. Przeprowadzono roboty budowlane dotyczące budowy i wyposażenia placów zabaw przy filii GOK w Kątach Węgierskich, Beniaminowie i Stanisławowie Drugim. Zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji budowy placu zabaw przy filii GOK w Beniaminowie i Stanisławowie Drugim do 27.08.2010r. Termin realizacji budowy placu zabaw przy filii GOK w Kątach Węgierskich do 13.08.2010r.

11.3. Modernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie 77 374,10 zł.

Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie modernizacji budynku filii GOK w Beniaminowie, polegającą na: dociepleniu elewacji wraz z jej malowaniem, demontażu krat stalowych i wymianie stolarki okiennej, wykonaniu opaski z kostki betonowej wokół budynku, przebudowie schodów wejściowych poprzez rozbiórkę

konstrukcji betonowej i wykonaniu stopni z kostki betonowej, naprawie dachu i poddasza. Wykonano szafę wnękową w budynku, odnowiono pomieszczenia poprzez odgrzybienie i pomalowanie ścian i sufitów. Inwestycję zrealizowano zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 26.08.2010r.

11.4. Zakup działki nr ew. 48/3 na cele Ośrodka Kultury w Stanisławowie Drugim 190 960,00 zł.
Zakupiono działkę o powierzchni 868m² w celu poprawy warunków nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność Gminy Nieporęt, na której zlokalizowany jest budynek filii Gminnego Ośrodka Kultury.

12. Obiekty sportowe

12.1. Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego p.n. „Dzika Plaża” w Nieporęcie 635 841,71 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, wykonano budowę mola spacerowego na terenie części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pn: „Dzika Plaża” w Nieporęcie służącego celom rekreacyjnym jako ciąg spacerowy, miejsce imprez i cumowania jachtów i łodzi. Molo wykonano w konstrukcji żelbetowo-drewnianej. Molo składa się z dwóch części. Pierwsza z nich o szerokości 6m i długości 24m położona jest prostopadłe do brzegu, stanowi promenadę rekreacyjną i druga część do niej prostopadła z mołem o tej samej szerokości i długości 12m w kierunku równoległym do brzegu. Wykonane zostało również podejście (deptak drewniany) do molo o długości 50m. Zakupiono 9 szt. ławek oraz 5 szt. koszy na śmieci. Wyposażono kąpielisko wodne w niezbędny sprzęt wodno-ratunkowy. Natomiast budynek socjalno-techniczny wyposażono w niezbędny sprzęt bhp.

Gmina w 2009r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pn. „Dzika Plaża” w Nieporęcie”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak nie otrzymał dofinansowania. Gmina złożyła protest, który został uwzględniony. Następnie została przeprowadzana ponowna ocena wniosku przez ekspertów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Czekamy na ogłoszenie listy rankingowej.

12.2. Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- ORLIK 2012” w Józefowie 1 168 537,47 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012”, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji. Przeprowadzono zamówienie publiczne oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Wykonano boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o

wys. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną), boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową), budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60m², spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego, oświetlenie kompleksu – 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego, wykonano zagospodarowanie terenu przyległego w parkingi, chodniki i wjazdy o łącznej pow. kostki betonowej ok. 700m².

4.2.3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym.

W ramach wydatków wiązanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane były następujące zadania inwestycyjne w poszczególnych programach:

I. Program wodociąg i kanalizacja

1. Wodociąg

1.1. Budowa sieci wodociągowej w Wólce Radzymińskiej (2007-2012) 436 955,11 zł.

Wybudowano sieć wodociągową w ul. Krótkiej i Milej o łącznej długości 0,6 km.

Ponadto została wybudowana sieć wodociągowa w ul. Leśnej o długości 1,3 km, z której zaopatrzeni w wodę będą również mieszkańcy miejscowości Łąki Radzymińskie na terenie Gminy Radzymin. Zgodnie z zawartym z Urzędem Miasta i Gminy Radzymin porozumieniem, Gmina Radzymin udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na cele dofinansowania budowy sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Wólce Radzymińskiej w wysokości 50% kosztów budowy.

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Białobrzegi – Rynia wokół Jeziora Zegrzyńskiego gm. Nieporęt (2007-2012) 0 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wojska Polskiego i Plażowej w Białobrzegach. Termin realizacji tej dokumentacji zgodnie z umową 28.02.2011r.

Gmina w marcu 2010r. złożyła wniosek o umieszczenie w/w zadania w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych przeznaczonych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Gmina miała początkowo

otrzymać taką informację w I połowie 2010r.

Obecnie trwa długotrwała procedura umieszczenia wniosku w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych.

2. Kanalizacja

2.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemów odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt (2007-2012) 39 040,00 zł.

Podpisano trójstronną umowę z Urzędem Miasta Legionowo na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra i części Józefowa, skąd ścieki zostaną odprowadzone poprzez zmodernizowaną kanalizację na terenie miasta Legionowa do oczyszczalni Czajka na Białolęce. Wykonano I etap dokumentacji. Termin realizacji II i III etapu dokumentacji – marzec 2011r.

Rozliczono umowę z wykonawcą „Koncepcji kanalizacji dla miejscowości Michałów Grabina, Józefów, Kąty Węgierskie i Rembelszczyzna” które to opracowanie zostało wykonane w 2009r.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dębina w Stanisławowie Pierwszym (2009-2012) 0 zł.

Została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana realizacja inwestycji w 2011r.

II. Program inwestycji sportowych

1. Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym (2006-2012) 2 953 474,81 zł.

W 2010 roku wykonano następujące roboty: murowanie ścian konstrukcyjnych i działowych, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podłoża pod posadzki, tynki wewnętrzne, częściowe wykonanie instalacji sanitarnych i elektryczne.

Gmina w 2009r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Projektowanie i budowa pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak nie otrzymał dofinansowania. Gmina złożyła protest, który został uwzględniony. Następnie została przeprowadzana ponowna ocena wniosku przez ekspertów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Czekamy na ogłoszenie listy rankingowej

III. Program inwestycji oświatowych

1. Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Izabelinie (2008-2012) 1 765 101,14 zł.

Wykonano następujące roboty: wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych budynku szkoły i hali sportowej, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu szkoły i hali sportowej. Częściowe wykonanie instalacji wod-kan. i instalacji c.o. Wylanie podłóży pod posadzki w szkole i hali sportowej, montaż stolarki okiennej.

2. Projekt i budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nieporęcie (2010-2013) 0 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej. Podpisano umowę. Planowany termin realizacji do 31.08.2011r.

IV. Program inwestycji – ochrona zdrowia

1. Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Nieporęcie (2008-2012) 43 900,00 zł.

Przeprowadzono prace przygotowawcze przed realizacją rozbudowy budynku SP ZOZ w Nieporęcie.

2. Modernizacja budynku komunalnego w Zegrzu Południowym na cele Ośrodka Zdrowia (2010-2012) 48 663,58 zł.

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, oraz zlecono wykonanie przebudowy parteru budynku komunalnego na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zegrzu Południowym. Wykonano roboty związane z elewacją budynku, stolarką okienną, tynkami, ociepleniem budynku, robotami instalacyjnymi. Zakończenie modernizacji zgodnie z ustalonym w umowie terminem tj. do dnia 30.06.2011r.

V. Program inwestycji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

1. Modernizacja budynku OSP W Wólce Radzymińskiej (2010-2012) 12 000,00 zł.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynku OSP w Wólce Radzymińskiej wraz z inwentaryzacją i dokumentacją projektową wod-kan c.o. i gaz.

VI. Program inwestycji drogowych

1. Projekt i przebudowa kładki dla pieszych na Kanale Żerańskim (2010-2012) 51 096,09 zł.

Wykonano ekspertyzę przebudowy kładki pod kątem przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Wykonano pochylnię i wzmocniono drewniane schody. Wykonano oświetlenie kładki, zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 31.08.2010r.

Zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy kładki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – termin realizacji dokumentacji do dnia 30.06.2011r.

VII Program gospodarki komunalnej

1. Zakup nieruchomości zabudowanej – dz. ew. Nr 128/10 w Nieporęcie (2010-2012) 370 000,00 zł.

Podpisano przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Urzędu Gminy Nieporęt o powierzchni 2888 m². Wartość nieruchomości 2 500 000,00 zł brutto.

Płatność w trzech ratach (I rata w dniu sporządzenia aktu, II rata - 600 000 zł do dnia 31 października 2011 r, III rata – 1 530 000 zł do 21 czerwca 2012 roku).

Podsumowanie:

Odchylenia od wykonania planu wydatków wynikające w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą wielu zagadnień, na które organ wykonawczy nie zawsze miał wpływ. Dotyczyło to m. in. zaplanowania środków na zadania inwestycyjne, które zgodnie opracowaną dokumentacją i kosztorysami inwestorskimi stanowiły podstawę do zaplanowania w budżecie określonych środków, przy czym cykl zamówień publicznych niekiedy uniemożliwia pełne wykorzystanie zaplanowanych środków, to samo dotyczy remontów i modernizacji.

Elementem istotnym w odchyleniu od planu wydatków a jego realizacją są odpłatności np. za nośniki energii. System rozliczeniowy np. Zakładu Energetycznego czy PGNiG nie są spójne z rokiem kalendarzowym, tym samym powstają na koniec roku zobowiązania, taka sama sytuacja dotyczy np. Poczty Polskiej czy podmiotów świadczących usługi na rzecz mieszkańców gminy cyklicznie, a termin rozliczeniowy przyjmują na ostatni dzień grudnia.

Odchylenia występują między planem a wykonaniem z tytułu zimowego utrzymania dróg, gdzie nie można przewidzieć warunków pogodowych. Ponadto trudne do przewidzenia są koszty postępowania sądowego, ponieważ zależne są m.in. od ilości dochodzonych należności dla gminy w ciągu roku, podobnie w sytuacji wypłacanych odszkodowań. Ponadto trwająca procedura odwoławcza i uzgodnienia w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego także powoduje przesunięcia w terminach płatności.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt Nr XLIV/5/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody	55 236 212 zł
wydatki	65 612 052 zł

Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowiła **deficyt** w wysokości **10 375 840 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku plan dochodów został zmniejszony o 16 722 024,42 zł i zamknął się kwotą **38 514 187,58 zł**, co stanowi **69,73 %** w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2010, natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 14 297 201,42 zł i zamknął się kwotą **51 314 850,58 zł**, co stanowi **78,21 %** w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami po zmianach w ciągu roku 2010 r. stanowiła planowany **deficyt** w wysokości **12 800 663 zł**.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r. (Rb-NDS) różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **9 502 901,97 zł** i stanowi deficyt za 2010 r.

5. Przychody i rozchody budżetu oraz dane dotyczące zadłużenia Gminy.

W uchwale budżetowej Gminy Nieporęt na rok 2010 został ustalony także plan przychodów w kwocie 11 638 744 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1 262 904 zł.

Ujęte w budżecie Gminy przychody miały pochodzić z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Jednak w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o większą kwotę niż planowanych wydatków, dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 2 424 823 zł. Plan przychodów na dzień 31.12.2010 r. zamknął się kwotą 14 063 567 zł, natomiast wykonanie wyniosło 17 928 915,43 zł. W wykonaniu ujęta jest kwota 1 023 165,43 zł, stanowiąca skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, kwota 5 305 750 zł, stanowiąca wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 1 600 000 zł, stanowiąca uzyskane kredyty w roku 2010 i kwota 10 000 000 zł stanowiąca wyemitowane papiery wartościowe (obligacje).

Kredyt długoterminowy na kwotę 2 000 000 zł zaciągnięto na podstawie Uchwały Nr XLII/103/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2009 r. po przeprowadzonym zamówieniu publicznym. Wybrano Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, w którym zaciągnięto kredyt na kwotę

2 000 000 zł, przy czym 2009 r. zaciągnięto 400 000 zł, a w 2010 r. zaciągnięto 1 600 000 zł na budowę szkoły Podstawowej w Izabelinie.

Wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 10 000 000 zł na podstawie Uchwały nr LI/54/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Po przeprowadzonym konkursie mającym na celu wybór Agenta Obligacji Gminy Nieporęt, najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Polska Kasa Opieki SA z marżą 0,6 % + WIBOR 3M i zerowymi kosztami prowizji i opłat.

Plan rozchodów Gminy na dzień 31.12.2010 r. zamknął się kwotą 1 262 904 zł i został wykonany w kwocie 1 262 904 zł, czyli zostały spłacone kredyty na kwotę 1 109 404 zł z czego:

1) w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 1 109 404 zł

i pożyczki na kwotę 153 500,00 zł, z czego:

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 153 500 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb – Z) na dzień 31 grudnia 2010 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły: 15 642 846 zł

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie	502 250,00 zł
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie	5 140 596,00 zł
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych	10 000 000,00 zł

Dług Gminy na koniec 2010 roku stanowi **39,41 %** wykonanych na dzień 31 grudnia 2010 r. dochodów Gminy i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja z planów kont na dzień 31 XII 2010 roku

I. Informacje do konta 134

1. Na koniec 2010 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 5 140 596 zł (BO 4 650 000 zł – spłaty 1 109 404 zł + nowo zaciągnięte kredyty 1 600 000 zł)
2. W 2010 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 1 109 404 zł z czego:
 - 1) W Banku Ochrony Środowiska 1 109 404 zł

II. Informacja do konta 260

1. W 2010 roku Gmina nie zaciągnęła pożyczek. W ciągu 2010 roku dokonano spłaty pożyczek w kwocie 153 500 zł.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska gmina posiada zobowiązania w kwocie 502 250 zł (BO 655 750 zł - spłaty 153 500 zł + zaciągnięte

pożyczki 0,00 zł). Powyższa kwota w ewidencji księgowej ujęta jest na koncie 260 – *Zobowiązania finansowe*.

Gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 10 000 000 zł.

Łącznie zadłużenie z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na koniec 2010 roku wynosi: 10 502 250 zł.

III. Informacje do konta 224 – Rozrachunki budżetu

Konto 224		Wn	Ma
– Niewykorzystane dotacje		7 127,94 zł	
– Podatek dochodowy od osób fizycznych	535 105,00 zł		
– Urzędy Skarbowe	62 608,64 zł	5 243,00 zł	
	Razem 597 713,64 zł	12 370,94 zł	

IV. Konto 240	Wn	Ma
Sumy do wyjaśnienia	768,97 zł	236 929,04 zł

V. Konto 909	Wn	Ma
Rozliczenia międzyokresowe (subwencja oświatowa na 2010r)	640 622,00 zł	

VI. Konto 961 - Niedobór lub nadwyżka budżetowa

(dochody k „901” 39 679 090,53 zł – wydatki k „902” + „903” 49 066 297,50 zł) = - 9 387 206,97zł

VII. Konto 962 – Wynik na pozostałych operacjach 0,00 zł

VIII. Konto 967

(BO 978 714,14 zł + k „907” 12 963,84 zł – k „908” 128 658,84 zł) = 863 019,14 zł

IX. Konto 960 - Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

(k „960” 44 451,29 zł – „961” 9 387 206,97 zł) = - 9 342 755,68 zł

(k „960” – 9 342 755,68 zł + k „967” 863 019,14 zł) = - 8 479 736,54 zł

X. Konto 133 - Rachunek budżetu

Stan na koniec 2010r. 8 204 610,62 zł

XI. Wolne środki na koniec 2010 roku

[8 204 610,62 zł + (598 482,61 zł – 889 921,98zł) – 750 061,79 zł = 7 163 109,46 zł]

Bilans z wykonania budżetu pozwala ocenić stopień wykonania planu dochodów i wydatków zgodnie z założeniem uchwalonego budżetu – (po zmianach).

Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych za 2010 rok były dane liczbowe wynikające z ewidencji księgowej gminy.

7. Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody:	Plan	69 981,00 zł
	Wykonanie	69 773,90 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan	69 981,00 zł
	Wykonanie	69 773,90 zł

§ 4210 **8 840,31 zł.**

W 2010 roku zakupiono nagrody rzeczowe uczniów szkół podstawowych w kwocie **1 372,05 zł.**

Ponadto zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego - młodzieży szkolnej, w ramach „Tygodnia czystości wód nad Jeziorem Zegrzyńskim” i wydano kwotę **990,54 zł.**

W 2010 r. zakupiono, również nagrody dla uczestników VIII edycji gminnego konkursu na najładniejszy ogród przydomowy i gospodarstwo rolne za kwotę **2 981,87zł.**

Ponadto w 2010 r. w ramach przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2010” zakupiono dla uczestników akcji - rękawice lateksowe, worki na odpady i napoje chłodzące za kwotę **2 495,85 zł.** oraz zakupiono cebulki żonkili w ramach akcji sadzenia „Pól Nadziei” na kwotę **1 000,00 zł.**

§ 4300 **60 933,59 zł.**

W 2010 r. zlecono wykonanie usługi przeniesienia zagrożonego gniazda bociana białego w Nieporęcie na Placu Wolności, z komina przeznaczonego do rozbiórki na specjalnie wykonaną platformę za kwotę **3 000,00 zł.** oraz obniżenie przechylonego gniazda w Izabelinie za kwotę **1 550,00 zł.**

W ramach edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej wykonano w 2010 r. - 3 spektakle teatralne pn. „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy” za kwotę **3 600,00 zł.**

Ponadto zlecono wydruk dyplomów dla laureatów gminnego konkursu pn. „Z Przyrodą na TY” za kwotę **127,80 zł.**

W ramach prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gminy Nieporęt w 2010 r. zebrano i wywieziono odpady komunalne stałe segregowane (głównie opakowaniowe) z terenu gminy Nieporęt (z kontenerów KP-7, zestawów do recyklingu, worków 120 l itp.) za kwotę **52 655,79 zł.**

8. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

W 2010 r. siedem gminnych przedszkoli i szkół prowadziło wyodrębniony rachunek bankowy - "Rachunek dochodów własnych" – służący do gromadzenia i wydatkowania środków finansowych, których źródła pochodzenia i cele wydatkowania określiła w swojej uchwale Rada Gminy Nieporęt. Zgodnie z tą uchwałą gromadzone na rachunku środki finansowe pochodziły przede wszystkim z opłat wnoszonych przez rodziców za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza bezpłatne zajęcia edukacyjne związane z realizacją podstawy programowej w przedszkolach oraz z opłat za korzystanie przez uczniów i przedszkolaków z posiłków przyrządzanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Wysokość zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych w 2010 r. środków i ich wydatkowanie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa szkoły, przedszkola	Plan dochodów na 2010 r.	Stan środków pieniężnych na początek 2010 r.	Środki zgromadzone w okresie I-XII 2010 r.	Środki do dyspozycji	Wydatki dokonane w okresie I-XII 2010 r.
1.	SP w Nieporęcie	189 650,28	6 047,56	140 221,93	146 269,49	146 269,49
2.	SP w Białobrzegach	20 200,00	2 025,90	15 792,90	17 818,80	17 818,80
3.	ZSP w Wólce Radz.	105 300,00	23 555,70	96 055,01	119 610,71	119 610,71
4.	Gimnazjum w St. I	267 288,04	23 260,48	224 291,21	247 551,69	247 551,69
5.	G.P. w Nieporęcie	375 600,00	46 290,55	308 274,99	354 565,54	354 565,54
6.	G.P. w Zegrzu Płd.	149 200,00	20 472,20	130 483,03	150 955,23	150 955,23
7.	G.P.w Białobrzegach	88 120,00	-	70 177,01	70 177,01	70 177,01
	RAZEM	1 195 358,32	121 652,39	985 296,08	1 106 948,47	1 106 948,47

Zgodnie z uchwałą rady gminy, środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych szkół i przedszkoli wydatkowano przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla uczniów korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opiekuńczych. W nielicznych przypadkach uzyskania odszkodowania w ramach ubezpieczenia szkół i przedszkoli - na odtworzenie stanu wyposażenia placówek sprzed zaistnienia szkody.

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 242.000,00 zł.

wykonanie - 228.142,68 zł.

W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada Gminy Nieporęt uchwałą nr XLIII/114/2009 przyjęła Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.

Ogółem na realizację powyższego Programu zaplanowano środki finansowe w wysokości 257.000,00 zł. - wydatkowano kwotę 241831,46 zł.(rozdział 85153, 85154)

Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wpłynęła kwota 257.010,90 zł.

Środki wykorzystane na realizację Gminnego Programu w 2010 r. pochodziły w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i związane były z wykonywaniem przez gminę zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W 2010 r w ramach realizacji Gminnego Programu zrealizowano zadania i wydatkowano następujące kwoty:

1. Dofinansowano realizację „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmującego osoby uzależnione od alkoholu i innych uzależnień oraz członków ich rodzin na rok 2010 r” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr XLIII/113/2009 dnia 22 grudnia 2009 r., obejmującego prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób Uzależnionych funkcjonującego w strukturze SP ZOZ, poprzez udzielenie dotacji na działalność Ośrodka Rehabilitacji w kwocie 110.000,00 zł.;

Dotacja ta została wykorzystana na działalność związaną z rehabilitacją i profilaktyką osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, na zatrudnienie

instruktorów terapii uzależnień w zakresie profilaktyki, diagnostyki, konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Działania terapeutyczne prowadzone były w punkcie konsultacyjnym, w czasie wizyt wyjazdowych na terenie gminy oraz w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nieporęt.

2. W ramach realizacji Gminnego Programu miało miejsce dożywianie i działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi. W wyniku przeprowadzonego konkursu, zadanie to zlecono organizacji pozarządowej - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Na terenie Gminy Nieporęt funkcjonują dwa ogniska profilaktyczno-wychowawcze - w Zegrzu Południowym i w Ryni, do których uczęszcza około 40 dzieci – przekazana kwota dotacji na funkcjonowanie ognisk – **55.000,00 zł.;**

3. Sfinansowano działalność Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, którego celem jest udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcia osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W ramach Punktu prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieży, terapia indywidualna, terapia rodzinna, zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców.

Ogólny koszt prowadzenia PPDiR w 2010 r.- **7.700,00 zł.;**

4. Dofinansowano pobyt dzieci z terenu gminy z rodzin patologicznych na obozach zimowych i koloniach letnich – **9.381,86 zł;**

5. Pokryto koszty uczestnictwa w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zachowaj trzeźwy umysł”- **3.198,84 zł.**

Celem kampanii prowadzonej w szkołach było dotarcie do dużej populacji dzieci i młodzieży w celu uświadomienia zagrożeń wynikających z używania narkotyków i picia alkoholu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w kampanii poprzez udział w konkursach profilaktycznych.

W ramach tej kampanii młodzież szkolna uczestniczyła we wszystkich proponowanych przez organizatora konkursach, a Szkoła Podstawowa w Józefowie zorganizowała bieg po zdrowie, turniej sołectw oraz turniej tenisa stołowego.

6. Sfinansowano pobyt 2 osób na Rekolekcjach Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w Gietrzwałdzie – **380,00 zł.;**

7. Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla potrzeb ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Zegrzu Południowym i Ryni - **1.108,98 zł. ;**

8. Zakupiono świąteczne paczki żywnościowe dla dzieci uczęszczających do ognisk profilaktyczno – wychowawczych - **2.320,28 zł.**;
9. Opłata za telefony stacjonarne i komórkowe w ogniskach profilaktyczno- wychowawczych oraz w Punkcie Konsultacyjnym –**3.464,72 zł.**;
10. Sfinansowano zajęcia warsztatowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Józefowie – **1.690,00 zł.**;
11. Opłata za koszty postępowania sądowego – 2.092,60 zł.;
13. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **31.720,00 zł.**;
14. Ogłoszenie w prasie informacji o konkursie ofert na prowadzenie ognisk profilaktyczno- wychowawczych – **85,40 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan - 15.000,00 zł

wykonanie - 13.688,78 zł.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) oraz Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 uchwalony przez Radę Gminy Nieporęt uchwałą Nr XLIII/114/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. Źródłem finansowania ustawowych zadań są dochody z opłat za wydane zezwolenia alkoholowe.

Celem programu jest inicjowanie i realizacja działań zmierzających do zapobiegania wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonano koszulki dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych przez SP w Józefowie – **1.449,24 zł.**;
2. Zakup wyposażenia do ognisk profilaktyczno-wychowawczych w Ryni i Zegrzu Płd – **239,54 zł.**

Dofinansowano akcję „Lato w mieście” organizowana przez GOK i SP w Józefowie - **6.000 zł.** ;

3. Dofinansowano letni wypoczynek dzieci i młodzieży - 6.000,00 zł.;

10. Przychody i koszty zakładu budżetowego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

		Plan na rok 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
Przychody ogółem		1.851.636,00	1.924.073,87	103,91%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82.000,00	98.429,59	120,04%
§ 0830	Wpływy z usług	1.421.475,00	1.498.552,85	105,42%
§ 0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	4.668,48	466,85%
§ 2410	Wpływy z różnych dochodów	0	87,04	0
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	347.161,00	322.335,91	92,85%
Wydatki ogółem		1.981.428,00	1.920.355,34	96,92%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.805,12	93,50%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.310,00	739.911,47	99,95%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.957,00	58.584,02	96,11%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.730,00	143.037,20	92,44%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23.708,00	21.035,61	88,73%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142.650,00	141.968,12	99,52%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	68.963,48	98,52%
§ 4260	Zakup energii	349.000,00	348.189,08	99,77%
§ 4270	Zakup usług remontowych	145.000,00	144.310,26	99,52%

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,000	2.550,00	85,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134.500,00	134.206,07	99,78%
§ 4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.383,23	79,79%
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	5.947,06	84,96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18.500,00	18.054,51	97,60%
§ 4430	Różne opłaty i składki	41.500,00	41.140,37	99,77%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00	16.063,39	97,35%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.681,70	73,63%
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	2.395,43	68,44%
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.291,64	64,58%
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	19.837,58	99,19%
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		32.073,00	32.073,00	

Zobowiązania za 2010 r. wynoszą **261.901,98** zł i składają się z:

- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r.) **58.584,02**
- zobowiązań z tytułu umów zleceń **1.077,85**
- zobowiązań wobec ZUS na kwotę **45.123,07**
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od wynagrodzeń – **7.994,00**
- zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług – **42.252,76**
- zobowiązań z tytułu nadpłat czynszu – **1 286,53**
- zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami – **1.110,03**
- zobowiązań wobec budżetu z tytułu:

- częściowego zwrotu dotacji przedmiotowej - **3.036,19**
- nadwyżki środków obrotowych - **101.437,53**

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi **131.974,58** zł i składają się na nie następujące należności:

- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - **102.060,05** zł.
- z tytułu nieuregulowanych opłat czynszu na kwotę - **21.021,53** zł.
- od budżetu **8.805,00** zł.
- z tytułu kaucji – **88,00** zł.

Stan zapasów magazynowych na dzień 31.12.2010 r. wynosi **3.647,55** zł. i składają się na nie:

- zapasy materiałów (wodomierze, uszczelki) - **3.070,53** zł.
- opakowania zwrotne – **577,02** zł.

Stany powyższe są zgodne ze stanami ustalonymi w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej metodą spisu z natury.

W 2010 roku osiągnięto przychody w wysokości **103,91%** planowanej kwoty tj. **1.924.073,87** zł.

Szczegółowo w paragrafach przychody przedstawiają się następująco:

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98.429,59
§ 0830	Wpływy z usług w tym:	1.498.552,85
	- wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej (prace porządkowe)	122.125,00
	- wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	1.110.783,81
	- wpływy z tytułu odbioru ścieków	190.511,47
	- pozostałe wpływy (opłaty stałe)	75.132,57
§ 0920	Pozostałe odsetki (dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym)	4.668,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	87,04

§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy [GZK w Nieporęcie (dotyczy dopłat do dostaw wody i odbioru ścieków, dopłat do 1m ³ powierzchni mieszkaniowej obsługiwanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe)]	322.335,91
	Razem:	1.924.073,87

Wydatki w 2010 r. wykonano w **96,92%** w stosunku do planu i wyniosły **1.920.355,34** zł.

Poniesione koszty na poszczególne grupy działalności odzwierciedla poniższe zestawienie:

administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	1.683.948,36
administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej	114.281,98
oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dróg gminnych	122.125,00

Szczegółowo wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.805,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)	739.911,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.584,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki w wysokości 15,99% poniesionych kosztów na wynagrodzenia)	143.037,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (wydatki w wysokości 2,45% poniesionych kosztów na wynagrodzenia)	21.035,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem osób w ramach umów zleceń)	141.968,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z zakupem materiałów do działalności GZK w Nieporęcie)	68.963,48
§ 4260	Zakup energii (wydatki związane z opłatą za dostawę energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i budynku administracyjnego)	348.189,08
§ 4270	Zakup usług remontowych (wydatki związane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprzętu i obiektów administrowanych przez GZK w Nieporęcie)	144.310,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych (wydatki związane z przeprowadzaniem badań okresowych)	2.550,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, usługi transportowe, pocztowe, bankowe itp.)	134.206,07

§ 4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.383,23
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.947,06
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (wydatki związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych i rozliczeniem delegacji)	18.054,51
§ 4430	Różne opłaty i składki (ochrona środowiska, opłaty skarbowe, sądowe)	41.140,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.063,39
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.681,70
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.395,43
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.291,64
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup pomp głębinowych, lokalizatora magnetycznego, żurawia kolumnowego).	19.837,58

ZATRUDNIENIE

GZK w Nieporęcie w 2010 r. w celu prowadzenia wyżej wymienionej działalności zatrudniał 18 osób na umowę o pracę. Ponadto zawarto 10 umów zlecenie na wykonanie czynności porządkowych na terenie gminy Nieporęt oraz 3 umowy prowizyjne z inkasentami w celu dokonywania odczytów stanów wodomierzy i poboru należności za wodę i ścieki.

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zadaniem GZK w Nieporęcie jest zapewnienie ciągłości dostaw wody istniejącym odbiorcom na terenie gminy jak również odbiór ścieków i stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców. W tym celu w eksploatacji znajdowały się dwie stacje wodociągowe i cztery studnie głębinowe. Ogółem w 2010 r. wyprodukowano 552.655,96 m³ wody.

W ramach zawartych umów z "Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. Radzymin i Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Wieliszew GZK w Nieporęcie zakupił 24.480m³ w celu dalszej odsprzedaży odbiorcom. W omawianym okresie dokonano odbioru ścieków w ilości 53.937,91 m³.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 1957,67 m² (stan na 31.12.2010r.).

Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wymieniono drzwi zewnętrzne w lokalach komunalnych w Zegrzu Południowym przy ul. Granicznej 7 i w Wólce Radzymińskiej przy ul. Szkolnej 79a/3 oraz wykonano izolację ściany fundamentowej i docieplenie ściany szczytowej w tym budynku. Przeprowadzono remont generalny lokalu przy ul. Granicznej 5/2, modernizację kanalizacji w budynkach przy ul. Granicznej 5 i 7 w Zegrzu Południowym oraz wymieniono piony kanalizacyjne w lokalu przy ul. Dworcowej 17/1 w Nieporęcie. Ponadto przeprowadzono niezbędne remonty we wszystkich budynkach i lokalach komunalnych, które zostały wskazane podczas okresowych przeglądów kominiarskich i szczelności instalacji gazowych, w tym montaż ław kominowych i przemurowanie głowic kominowych, a także wymieniono zniszczony piec i zmodernizowano instalację C.O. w budynku przy ul. Jana Kazimierza 20.

W okresie zimowym przeprowadzane jest oczyszczanie dachów z zalegającego śniegu.

Zakład dokonał również pięcioletnich przeglądów budowlanych oraz okresowych przeglądów kominiarskich i szczelności instalacji gazowej wszystkich lokali należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

Jednocześnie na bieżąco prowadzono wywóz nieczystości płynnych z budynków nie posiadających przyłącza kanalizacyjnego.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY

Na podstawie umów zawartych z Wójtem Gminy Nieporęt, GZK w Nieporęcie świadczył usługi i wykonywał prace porządkowe na terenach Gminy Nieporęt. Wszelkie prace były kosztorysowane, a rozliczenie następowało po sporządzeniu protokołu odbioru.

W ramach wynikających z umów zadań, Zakład utrzymywał porządek na placach i terenach gminnych poprzez likwidowanie dzikich wysypisk śmieci wzdłuż Zalewu Zegrzyńskiego, dróg oraz w lasach, parkach i skwerach na terenie gminy. Na bieżąco sprzątane są drogi, pasy drogowe oraz przynależące do ww. dróg chodniki. Ponadto Zakład uczestniczył w utrzymaniu czystości znajdujących się na terenie gminy pomników.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA OBEJMUJĄCA PLAN I WYKONANIE

1. Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK Z PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 r.
Dz.	Rozdział	Par.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 373,00	15 372,05
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 373,00</i>	<i>15 372,05</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 373,00	15 372,05
750			Administracja publiczna	98 700,00	98 582,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83 539,00</i>	<i>83 539,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00	83 539,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>15 161,00</i>	<i>15 043,85</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 161,00	15 043,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 841,00	59 620,09
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 961,00</i>	<i>1 961,00</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961,00	1 961,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>30 738,00</i>	<i>30 736,42</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 738,00	30 736,42
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>45 142,00</i>	<i>26 922,67</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 142,00	26 922,67
852		Pomoc społeczna	2 007 909,00	2 007 767,73
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 990 420,00</i>	<i>1 990 419,48</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990 420,00	1 990 419,48
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6 421,00</i>	<i>6 280,41</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 421,00	6 280,41

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 068,00	11 067,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 068,00	11 067,84
SUMA			2 199 823,00	2 181 342,72

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK Z PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie za 2010r.
Dz.	Roz.	Par.			
010			Administracja publiczna	15 373,00	15 372,05
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 373,00	15 372,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 072,00	15 071,05
750			Administracja publiczna	98 700,00	98 582,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	83 539,00	83 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 587,00	64 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00	6 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 787,00	10 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 739,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 161,00	15 043,85
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 206,00	12 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	1 843,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	315,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,00	679,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 841,00	59 620,09
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 961,00	1 961,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5254,00	254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	30 738,00	30 736,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 390,00	15 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055,00	4 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,00	8 322,01
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	622,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	45 142,00	26 922,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 420,00	13 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	1 051,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	169,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 017,00	7 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	2 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 527,00	726,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	399,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 202,00	1 101,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	928,00	927,20
852		Pomoc społeczna	2 007 909,00	2 007 767,73

	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 990 420,00</i>	<i>1 990 419,48</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 007,00	1 904 006,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 928,00	34 927,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	9 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6 421,00</i>	<i>6 280,41</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 421,00	6 280,41
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>11 068,00</i>	<i>11 067,84</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,00	1 467,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
	SUMA		2 199 823,00	2 181 342,72

2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK Z PLANU DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	53 320,00	53 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 320,00	53 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	53 320,00
801			Oświata i wychowanie	344 676,00	344 706,94
	80104		Przedszkola	344 676,00	344 706,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 676,00	344 706,94
			RAZEM	397 996,00	398 026,94

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK Z PLANU WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	53 320,00	53 320,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 320,00	53 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	53 320,00
801			Oświata i wychowanie	344 676,00	344 676,00
	80104		Przedszkola	344 676,00	344 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 753,00	13 753,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 762,00	227 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,00	13 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 398,00	37 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 859,00	5 859,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,00	1 413,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	5 687,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 654,00	1 654,00
4260	Zakup energii	12 788,00	12 788,00
4270	Zakup usług remontowych	862,00	862,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 032,00	5 032,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00	241,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	620,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	896,00	896,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 379,00	1 379,00
4430	Różne opłaty i składki	586,00	586,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 442,00	13 442,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	241,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276,00	276,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 137,00	1 137,00
	RAZEM	397 996,00	397 996,00

3. Dochodów i wydatków budżetu według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 i Nr 2

TABELA NR 1

KB 2011.8.110.226.0		Realizacja Dochodów Budżetowych			
ORGAN		Plan do: 2010-12-31 Wyk.do: 2010-12-31			
Urząd Gminy Nieporęt					
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 6298	ŚR. POZ. JED. SFP. NA ZAKUPY. J. SFP	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6300	WPLYWY-POMOC FIN. Z INNYCH JST	200 000,00	174 264,80	87,13	25 735,20
010 01010	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI	200 000,00	174 264,80	87,13	25 735,20
010 01095 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	15 373,00	15 372,05	99,99	0,95
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 373,00	15 372,05	99,99	0,95
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	215 373,00	189 636,85	88,05	25 736,15
020 02095 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	1 600,00	1 297,22	81,08	302,78
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600,00	1 297,22	81,08	302,78
020	LEŚNICTWO	1 600,00	1 297,22	81,08	302,78
400 40002 0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	94,32	0,94	9 905,68
400 40002 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA	500,00	0,00	0,00	500,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	10 500,00	94,32	0,90	10 405,68
400	WYTW. I ZAOP. -E. ELEKTR. GAZ, WODA	10 500,00	94,32	0,90	10 405,68
600 60004 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	4 500,00	550,00	12,22	3 950,00
600 60004 2710	WPLY. POMOC FIN. MIĘDZY JST ZAD	2 142,00	2 142,00	100,00	0,00
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 642,00	2 692,00	40,53	3 950,00
600 60014 2320	DOT. Z POWIATU NA ZAD. BIEŻĄCE	53 320,00	53 320,00	100,00	0,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	53 320,00	53 320,00	100,00	0,00
600 60016 0570	GRZYW. MAND. I KARY PIEN. OD LUD.	780,00	500,00	64,10	280,00
600 60016 0580	GRZYW. I KARY OSÓB PR. I JED. ORG	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 780,00	1 500,00	84,27	280,00
600 60053 6298	ŚR. POZ. JED. SFP. NA ZAKUPY. J. SFP	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 742,00	57 512,00	93,15	4 230,00
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD, UŻYT. WIECZ. NIER.	40 000,00	38 323,01	95,81	1 676,99
700 70005 0580	GRZYW. I KARY OSÓB PR. I JED. ORG	1 680,00	1 780,00	105,95	-100,00
700 70005 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	20,00	11,00	55,00	9,00
700 70005 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	204 000,00	248 268,43	121,70	-44 268,43
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK. PRAWA UŻYTK. WIECZ	12 220,00	15 501,30	126,85	-3 281,30
700 70005 0770	WPLATY-ODPL. NABYCIE PRAWA WŁAS	258 169,00	258 168,51	100,00	0,49
700 70005 0910	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA	700,00	969,92	138,56	-269,92
700 70005 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	366,00	8 165,77	2 231,08	-7 799,77
700 70005	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	517 155,00	571 187,94	110,45	-54 032,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 155,00	571 187,94	110,45	-54 032,94
710 71004 0580	GRZYW. I KARY OSÓB PR. I JED. ORG	864,00	864,00	100,00	0,00
710 71004 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	120,00	120,00	100,00	0,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO	984,00	984,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	984,00	984,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	83 539,00	83 539,00	100,00	0,00
750 75011 2360	DOCH. JST ZWIĄZ. Z REAL. ZAD. ZLEC	50,00	34,10	68,20	15,90
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 589,00	83 573,10	99,98	15,90
750 75023 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	1 000,00	141,43	14,14	858,57
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	31 000,00	31 283,25	100,91	-283,25
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	32 000,00	31 424,68	98,20	575,32
750 75056 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	15 161,00	15 043,85	99,23	117,15
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	15 161,00	15 043,85	99,23	117,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 750,00	130 041,63	99,46	708,37
751 75101 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	1 961,00	1 961,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA	1 961,00	1 961,00	100,00	0,00
751 75107 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	30 738,00	30 736,42	99,99	1,58
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ. POLSKIEJ	30 738,00	30 736,42	99,99	1,58
751 75109 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	45 142,00	26 922,67	59,64	18 219,33
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU	45 142,00	26 922,67	59,64	18 219,33
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	77 841,00	59 620,09	76,59	18 220,91
754 75414 2010	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75414	OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75416 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	19 000,00	19 611,03	103,22	-611,03
754 75416 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	500,00	114,40	22,88	385,60
754 75416 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	508,63	84,77	91,37
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	20 100,00	20 234,06	100,67	-134,06
754 75478 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	16 671,00	16 671,00	100,00	0,00
754 75478	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	16 671,00	16 671,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.POŻ	36 771,00	36 905,06	100,36	-134,06
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	36 000,00	47 647,48	132,35	-11 647,48
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	800,00	5 122,98	640,37	-4 322,98
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	36 800,00	52 770,46	143,40	-15 970,46
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000 000,00	6 088 404,11	101,47	-88 404,11
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	500,00	459,00	91,80	41,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	46 500,00	46 820,92	100,69	-320,92
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	106 000,00	105 768,99	99,78	231,01
756 75615 0440	WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	50 000,00	56 444,50	112,89	-6 444,50
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 000,00	1 107,00	110,70	-107,00
756 75615 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	350,00	528,00	150,86	-178,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	45 000,00	47 072,98	104,61	-2 072,98
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LES,LOK,CZYW.CYW	6 249 350,00	6 346 605,50	101,56	-97 255,50
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 750 000,00	1 817 223,39	103,84	-67 223,39
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	78 000,00	84 511,97	108,35	-6 511,97
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	7 000,00	7 798,37	111,41	-798,37
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	180 000,00	197 637,90	109,80	-17 637,90
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	142 000,00	196 646,95	138,48	-54 646,95
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 350 000,00	1 403 469,26	103,96	-53 469,26
756 75616 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	5 500,00	7 286,40	132,48	-1 786,40
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	23 400,00	29 459,42	125,89	-6 059,42
756 75616	WPL.Z POD.ROL,LES,LOK,SPAD,DAR	3 535 900,00	3 744 033,66	105,89	-208 133,66
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	75 000,00	81 709,12	108,95	-6 709,12
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZEZ.NA SPRZ.ALK.	257 000,00	257 010,90	100,00	-10,90
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	161 600,00	172 261,64	106,60	-10 661,64
756 75618 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	200,00	147,60	73,80	52,40
756 75618 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	100,00	0,20	0,20	99,80
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	493 900,00	511 129,46	103,49	-17 229,46
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 333 232,00	14 906 624,00	104,00	-573 392,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	1 100 000,00	1 547 333,40	140,67	-447 333,40
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	15 433 232,00	16 453 957,40	106,61	-1 020 725,40
756	DOCHÓDY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	25 749 182,00	27 108 496,48	105,28	-1 359 314,48
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	7 496 423,00	7 496 423,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM. TERYTOR	7 496 423,00	7 496 423,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	125 000,00	129 443,75	103,56	-4 443,75
758 75814 6680	WPL.ŚR.Z.NIEWYKO.W.TERM.WYDA	39 040,00	39 040,60	100,00	-0,60
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	164 040,00	168 484,35	102,71	-4 444,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 660 463,00	7 664 907,35	100,06	-4 444,35
801 80101 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	626,21	62,62	373,79
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 500,00	24 030,99	102,26	-530,99
801 80101 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	179 300,00	178 116,64	99,34	1 183,36
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	203 800,00	202 773,84	99,50	1 026,16
801 80104 0920	POZOSTALE ODSETKI	350,00	242,31	69,23	107,69
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180,00	333,11	185,06	-153,11
801 80104 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	344 676,00	344 706,94	100,01	-30,94
801 80104 2910	WPLY.ZWROT.DOT.NIEZGODNIE WYKO	8 365,00	8 364,44	99,99	0,56
801 80104	PRZEDSZKOLA	353 571,00	353 646,80	100,02	-75,80
801 80110 0920	POZOSTALE ODSETKI	200,00	156,77	78,39	43,23
801 80110 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320,00	476,63	148,95	-156,63
801 80110	GIMNAZJA	520,00	633,40	121,81	-113,40
801 80114 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
801 80114 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	244,80	48,96	255,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80114 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55,00	79,00	143,64	-24,00
801 80114	ZESPOŁY.OBSL.EKONO-ADMINISTRA	1 755,00	1 523,80	86,83	231,20
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,96	0,00	-0,96
801 80195 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	7 348,25	6 656,84	90,59	691,41
801 80195 2008	DOT.CEL.Z.PROG.UE	325,21	0,00	0,00	325,21
801 80195 2009	DOT.CEL.Z.PROG.UE	1 354,12	1 174,71	86,75	179,41
801 80195 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	26 937,00	26 935,90	100,00	1,10
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 964,58	34 768,41	96,67	1 196,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	595 610,58	593 346,25	99,62	2 264,33
851 85149 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 753,00	8 752,24	99,99	0,76
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	8 753,00	8 752,24	99,99	0,76
851	OCHRONA ZDROWIA	8 753,00	8 752,24	99,99	0,76
852 85212 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	100,00	5,28	5,28	94,72
852 85212 0920	POZOSTALE ODSETKI	500,00	109,67	21,93	390,33
852 85212 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	2 527,00	50,54	2 473,00
852 85212 0980	WPLY.Z.TYT.ZW.ŚWAD.F.ALIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 990 420,00	1 990 419,48	100,00	0,52
852 85212 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	36 000,00	43 416,85	120,60	-7 416,85
852 85212	ŚWAD.RODZI.F.ALIMEN.SKL.E.I.R	2 032 020,00	2 036 478,28	100,22	-4 458,28
852 85213 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	11,44	11,44	88,56
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	6 421,00	6 280,41	97,81	140,59
852 85213 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	13 900,00	13 900,00	100,00	0,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	20 421,00	20 191,85	98,88	229,15
852 85214 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	65 232,00	65 232,00	100,00	0,00
852 85214	ZASIL.I POMOC W NATURZ,SKL.UBE	65 232,00	65 232,00	100,00	0,00
852 85216 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	160 300,00	160 300,00	100,00	0,00
852 85216	ZASILKI STAŁE	160 300,00	160 300,00	100,00	0,00
852 85219 0920	POZOSTALE ODSETKI	800,00	751,71	93,96	48,29
852 85219 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	190,00	235,40	123,89	-45,40
852 85219 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	73 880,00	73 880,00	100,00	0,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOL.	74 870,00	74 867,11	100,00	2,89
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	50,00	0,00	0,00	50,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	11 068,00	11 067,84	100,00	0,16
852 85228	USLU.OPIEK.I.SPEC.USLU.OPIEK.	11 118,00	11 067,84	99,55	50,16
852 85295 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	74 800,00	74 800,00	100,00	0,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 800,00	74 800,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 438 761,00	2 442 937,08	100,17	-4 176,08
854 85401 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10,00	0,00	0,00	10,00
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10,00	0,00	0,00	10,00
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	37 989,00	31 002,33	81,61	6 986,67
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	37 989,00	31 002,33	81,61	6 986,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 989,00	31 002,33	81,59	6 996,67
900 90001 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	38 200,00	38 200,00	100,00	0,00
900 90001 0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000,00	201,50	6,72	2 798,50
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	41 200,00	38 401,50	93,21	2 798,50
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	90 000,00	67 629,89	75,14	22 370,11
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	90 000,00	67 629,89	75,14	22 370,11
900 90003 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	38,00	37,60	98,95	0,40
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	38,00	37,60	98,95	0,40
900 90015 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	430,41	86,08	69,59
900 90015	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	500,00	430,41	86,08	69,59
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 022,00	7 021,75	100,00	0,25
900 90017 2370	WPLY.BP.NADWYŻKI ŚR.OBRÓT.SZB	189 347,00	189 346,67	100,00	0,33
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	196 369,00	196 368,42	100,00	0,58
900 90019 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 0580	GRZYW.I KARY-OSÓB PR.I JED.ORG	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	43 000,00	42 793,03	99,52	206,97
900 90019 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 981,00	26 980,87	100,00	0,13
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	69 981,00	69 773,90	99,70	207,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90020 0400	WPL.Z.OPLATY PRODUKTOWEJ	3 500,00	3 395,85	97,02	104,15
900 90020	WPLY.WYDA.Z.OPLAT PRODUKTYWNYC	3 500,00	3 395,85	97,02	104,15
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA	401 588,00	376 037,57	93,64	25 550,43
921 92105 0900	ODS.OD DOTACJI NIEZG.Z PRZEPIS	0,00	0,37	0,00	-0,37
921 92105 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘZ.	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92105 2710	WPLY.POMOC FIN.MIĘDZY JST ZAD	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
921 92105	POZ. ZADA. W. ZAKRESIE KULTURY	13 000,00	13 000,37	100,00	-0,37
921 92109 6298	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	115 695,00	0,00	0,00	115 695,00
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	115 695,00	0,00	0,00	115 695,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	128 695,00	13 000,37	10,10	115 694,63
926 92601 6298	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
926 92601 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	333 000,00	298 875,59	89,75	34 124,41
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	433 000,00	398 875,59	92,12	34 124,41
926 92605 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	6 307,00	6 307,00	100,00	0,00
926 92605 2009	DOT.CEL.Z.PROG.UE	1 113,00	1 113,00	100,00	0,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	7 420,00	7 420,00	100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 420,00	406 295,59	92,25	34 124,41
SUMA		38 514 187,58	39 692 054,37	103,06	-1 177 866,79

Koniec wydruku Sporządził/a: (13) Anna Skocz

SKARBNIK
mgr Katarzyna Szuza

WÓJT
mgr Sławomir Maciej Mazur

TABELA NR 2

KB 2011.8.110.226.0		Realizacja Wydatków Budżetowych				
ORGAN		Plan do: 2010-12-31 Wyk.do: 2010-12-31				
Urząd Gminy Nieporęt						
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 940 500,00	1 910 025,69	98,43	30 474,31	
010 01010 6058	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	
010 01010 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 940 500,00	1 910 025,69	98,43	30 474,31	
010 01030 2850	WPL.GMIN.NA IZBY.ROL.Z.PO.ROL	4 000,00	1 745,00	43,63	2 255,00	
010 01030	IZBY ROLNICZE	4 000,00	1 745,00	43,63	2 255,00	
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	301,00	301,00	100,00	0,00	
010 01095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	15 072,00	15 071,05	99,99	0,95	
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 373,00	15 372,05	99,99	0,95	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 959 873,00	1 927 142,74	98,33	32 730,26	
600 60004 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 115 000,00	1 092 500,00	97,98	22 500,00	
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 000,00	150 119,38	82,03	32 880,62	
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 298 000,00	1 242 619,38	95,73	55 380,62	
600 60013 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	6 908,00	98,69	92,00	
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	7 000,00	6 908,00	98,69	92,00	
600 60014 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 320,00	53 320,00	100,00	0,00	
600 60014 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 600,00	5 547,54	99,06	52,46	
600 60014 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	208 920,00	208 867,54	99,97	52,46	
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 900,00	33 904,37	94,44	1 995,63	
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	363 000,00	361 739,86	99,65	1 260,14	
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	368 500,00	362 822,84	98,46	5 677,16	
600 60016 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	1 769,72	70,79	730,28	
600 60016 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	2 000,00	500,00	25,00	1 500,00	
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 956 300,00	1 952 135,98	99,79	4 164,02	
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 728 200,00	2 712 872,77	99,44	15 327,23	
600 60017 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 535 800,00	1 531 911,15	99,75	3 888,85	
600 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 535 800,00	1 531 911,15	99,75	3 888,85	
600 60053 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60053 6058	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60053 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 777 920,00	5 703 178,84	98,71	74 741,16	
630 63003 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00	
630 63003 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	
630 63003 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00	100,00	
630 63003 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	
630 63003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400,00	7 376,12	87,81	1 023,88	
630 63003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 600,00	11 395,04	98,23	204,96	
630 63003	ZADANIA W ZAKR.UPOW.TURYSTYKI	23 600,00	18 771,16	79,54	4 828,84	
630	TURYSTYKA	23 600,00	18 771,16	79,54	4 828,84	
700 70005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	400,00	0,00	0,00	400,00	
700 70005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00	100,00	
700 70005 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 523,29	84,11	476,71	
700 70005 4260	ZAKUP ENERGII	54 000,00	51 541,24	95,45	2 458,76	
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	19 018,70	76,07	5 981,30	
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 000,00	137 851,13	83,55	27 148,87	
700 70005 4390	ZAK.EXPERTYZ,ANALIZ I OPINII	30 000,00	20 112,00	67,04	9 888,00	
700 70005 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 300,00	1 276,63	98,20	23,37	
700 70005 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	912,00	91,20	88,00	
700 70005 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	100,00	11,00	11,00	89,00	
700 70005 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	398,00	0,00	0,00	398,00	
700 70005 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700 70005 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	20 000,00	13 922,68	69,61	6 077,32
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	300 298,00	247 168,67	82,31	53 129,33
700 70095 4600	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	100 000,00	56 445,17	56,45	43 554,83
700 70095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	56 000,00	55 994,80	99,99	5,20
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 000,00	112 439,97	72,08	43 560,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 298,00	359 608,64	78,81	96 689,36
710 71004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	300,00	227,85	75,95	72,15
710 71004 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	36,75	36,75	63,25
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400,00	5 500,00	65,48	2 900,00
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	171,48	85,74	28,52
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 643,00	71 128,34	53,22	62 514,66
710 71004 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	20 000,00	1 464,00	7,32	18 536,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	162 643,00	78 528,42	48,28	84 114,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 643,00	78 528,42	48,28	84 114,58
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	223 574,00	223 574,00	100,00	0,00
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 426,00	17 426,00	100,00	0,00
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	1 279,79	44,13	1 620,21
750 75011 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 100,00	15 122,05	88,43	1 977,95
750 75011 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	600,00	450,00	75,00	150,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	297 800,00	293 851,84	98,67	3 948,16
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	242 000,00	241 736,22	99,89	263,78
750 75022 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	100,00	0,00	0,00	100,00
750 75022 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00	100,00
750 75022 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	6 378,05	75,04	2 121,95
750 75022 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 700,00	14 084,24	68,04	6 615,76
750 75022 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	300,00	298,90	99,63	1,10
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	272 400,00	262 497,41	96,36	9 902,59
750 75023 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 637,00	20 636,04	100,00	0,96
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 649 678,00	3 634 006,83	96,83	115 671,17
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	245 420,00	245 244,38	99,93	175,62
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	592 094,00	528 894,81	89,33	63 199,19
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100 000,00	82 293,83	82,29	17 706,17
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	78 625,00	76 961,00	97,88	1 664,00
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	168 279,00	160 570,25	95,42	7 708,75
750 75023 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	85 000,00	79 883,63	93,98	5 116,37
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 000,00	51 903,05	99,81	96,95
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 513,00	60,52	987,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 363,00	222 411,50	89,19	26 951,50
750 75023 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	29 207,00	27 512,20	94,20	1 694,80
750 75023 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	35 000,00	34 309,84	98,03	690,16
750 75023 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI STAC	30 000,00	25 291,76	84,31	4 708,24
750 75023 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINI	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00
750 75023 4400	OPL.ZA.ADM.I CZYNSZ.BUD.LOK.GA	48 536,00	48 535,99	100,00	0,01
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	87 000,00	83 912,56	96,45	3 087,44
750 75023 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	200,00	171,56	85,78	28,44
750 75023 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	43 496,00	28 320,60	65,11	15 175,40
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J	78 100,00	73 577,58	94,21	4 522,42
750 75023 4530	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	3 100,00	1 123,85	36,25	1 976,15
750 75023 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	15 000,00	13 789,85	91,93	1 210,15
750 75023 4740	ZAK.PAPIERU DÓ DRUKAREK I KSER	15 000,00	13 999,50	93,33	1 000,50
750 75023 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	75 000,00	65 513,53	87,35	9 486,47

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	178 000,00	177 014,03	99,45	985,97
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	5 920 095,00	5 632 391,17	95,14	287 703,83
750 75056 3020	WYDATKI OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	12 206,00	12 206,00	100,00	0,00
750 75056 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 959,00	1 843,16	94,09	115,84
750 75056 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	317,00	315,69	99,59	1,31
750 75056 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	679,00	679,00	100,00	0,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	15 161,00	15 043,85	99,23	117,15
750 75075 4090	HONORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	46,00	45,57	99,07	0,43
750 75075 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 562,00	44 059,50	87,14	6 502,50
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 600,00	17 522,40	99,56	77,60
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 200,00	189 034,88	96,84	6 165,12
750 75075 4380	ZAK.USŁUG OBEJM.TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 438,00	2 437,96	100,00	0,04
750 75075 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	2 954,00	2 952,61	99,95	1,39
750 75075	PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	268 800,00	256 052,92	95,26	12 747,08
750 75095 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	18 600,00	13 372,31	71,89	5 227,69
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 200,00	7 128,78	77,49	2 071,22
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 400,00	5 540,96	58,95	3 859,04
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 504,00	12 503,60	100,00	0,40
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 704,00	38 545,65	77,55	11 158,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 823 960,00	6 498 382,84	95,23	325 577,16
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	254,00	254,00	100,00	0,00
751 75101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41,00	41,00	100,00	0,00
751 75101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 666,00	1 666,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 961,00	1 961,00	100,00	0,00
751 75107 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	15 390,00	15 390,00	100,00	0,00
751 75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	581,00	581,00	100,00	0,00
751 75107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94,00	93,76	99,74	0,24
751 75107 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 055,00	4 055,00	100,00	0,00
751 75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 323,00	8 322,01	99,99	0,99
751 75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72,00	72,00	100,00	0,00
751 75107 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	623,00	622,65	99,94	0,35
751 75107 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	800,00	800,00	100,00	0,00
751 75107 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	800,00	800,00	100,00	0,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	30 738,00	30 736,42	99,99	1,58
751 75109 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	26 420,00	13 010,90	49,24	13 410,00
751 75109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 302,00	1 051,17	80,74	250,83
751 75109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	211,00	169,54	80,35	41,46
751 75109 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 017,00	7 140,00	79,18	1 877,00
751 75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 935,00	2 397,00	60,91	1 538,00
751 75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 527,00	726,50	47,58	800,50
751 75109 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	399,33	66,55	200,67
751 75109 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	1 202,00	1 101,93	91,67	100,07
751 75109 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	928,00	927,20	99,91	0,80
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU	45 142,00	26 922,67	59,64	18 219,33
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	77 841,00	59 620,09	76,59	18 220,91
754 75404 3000	WPL.JEDN.NA.PAŃS.FUND.CELOWY	40 000,00	36 000,00	90,00	4 000,00
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000,00	36 000,00	90,00	4 000,00
754 75411 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	10 000,00	9 969,09	99,69	30,91
754 75411	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ	10 000,00	9 969,09	99,69	30,91
754 75412 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	11 000,00	10 384,85	94,41	615,15
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	2 295,72	76,52	704,28
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	95,55	6,37	1 404,45
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 500,00	49 913,41	96,92	1 586,59
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 400,00	61 993,79	99,35	406,21
754 75412 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIŃCOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4280	ZAKUP ENERGII	10 000,00	6 554,62	65,55	3 445,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 000,00	17 991,40	99,95	8,60
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	8 300,00	4 794,62	57,77	3 505,38
754 75412 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	812,75	62,52	487,25
754 75412 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 100,00	6 067,50	99,47	32,50
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
754 75412 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	17 000,00	15 020,66	88,36	1 979,34
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	203 100,00	187 924,87	92,53	15 175,13
754 75414 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
754 75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00	7 213,86	92,49	586,14
754 75414 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	100,00	18,00	18,00	82,00
754 75414 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 700,00	961,39	56,55	738,61
754 75414 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75414 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	11 400,00	9 493,25	83,27	1 906,75
754 75416 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	330 500,00	311 996,52	94,40	18 503,48
754 75416 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00	22 253,95	92,72	1 746,05
754 75416 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	52 300,00	50 325,61	96,22	1 974,39
754 75416 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 200,00	8 117,10	88,23	1 082,90
754 75416 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 900,00	28 560,91	75,36	9 339,09
754 75416 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75416 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	321,30	16,07	1 678,70
754 75416 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	11 000,00	7 515,70	68,32	3 484,30
754 75416 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	2 500,00	2 162,30	86,49	337,70
754 75416 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 800,00	2 447,79	87,42	352,21
754 75416 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	1 500,00	1 228,47	81,90	271,53
754 75416 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75416 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 000,00	3 539,00	88,48	461,00
754 75416 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 300,00	8 141,72	98,09	158,28
754 75416 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75416 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	800,00	623,47	77,93	176,53
754 75416 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	486 800,00	447 233,84	91,87	39 566,16
754 75421 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 400,00	6 566,95	42,64	8 833,05
754 75421 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	31 000,00	22 859,38	73,74	8 140,62
754 75421 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	100,00	0,00	0,00	100,00
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	46 500,00	29 426,33	63,28	17 073,67
754 75478 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 779,00	3 779,00	100,00	0,00
754 75478 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 185,00	12 185,00	100,00	0,00
754 75478 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	707,00	707,00	100,00	0,00
754 75478	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	16 671,00	16 671,00	100,00	0,00
754 75495 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	10 000,00	4 893,42	48,93	5 106,58
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	4 893,42	48,93	5 106,58
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	824 471,00	741 611,80	89,95	82 859,20
756 75647 4100	WYNAGR. AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	65 000,00	58 932,00	90,66	6 068,00
756 75647 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 817,80	90,89	182,20
756 75647 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	11 000,00	10 181,86	92,56	818,14
756 75647 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	3 500,00	2 061,80	58,91	1 438,20
756 75647	POBÓR POD.OPLAT I NIEPOD.NAL.B	81 500,00	72 993,46	89,56	8 506,54
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	81 500,00	72 993,46	89,56	8 506,54
757 75702 8080	KOSZTY.EMISJI.PAP.WARTO.LINNE	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8110	ODS.OD.SAMO.PAP.WAR.ZAC.JST.KR	300 000,00	246 848,04	82,28	53 151,96

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
757 75702	OBSL.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	300 000,00	246 848,04	82,28	53 151,96
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	246 848,04	82,28	53 151,96
758 75818 4810	REZERWY	178 174,00	0,00	0,00	178 174,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	178 174,00	0,00	0,00	178 174,00
758 75831 2930	WPLATY GMIN DO BUDŻETU PAŃSTWA	816 312,00	816 312,00	100,00	0,00
758 75831	CZ.RÓWNO.SUB.OGÓLNEJ.GMIN	816 312,00	816 312,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	994 486,00	816 312,00	82,08	178 174,00
801 80101 3020	WYDATKIOSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	279 705,00	270 756,05	96,80	8 948,95
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 675 878,00	3 534 803,93	96,16	141 074,07
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	257 296,00	255 265,13	99,21	2 030,87
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	626 837,00	599 819,30	95,69	27 017,70
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	96 801,00	88 742,28	91,67	8 058,72
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 580,00	8 080,00	84,34	1 500,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 200,00	124 542,67	97,91	2 657,33
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	30 556,00	29 821,81	97,62	728,19
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	426 120,00	399 853,87	93,84	26 266,13
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 150,00	54 236,47	98,34	913,53
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 450,00	5 652,00	66,89	2 798,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 714,00	152 991,49	98,89	1 722,51
801 80101 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	7 500,00	5 099,98	68,00	2 400,02
801 80101 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	5 200,00	3 101,91	59,65	2 098,09
801 80101 4370	OPL.USŁ.TELEKOM.W.SIECI.STAC	15 010,00	12 077,85	80,46	2 932,35
801 80101 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINI	1 700,00	1 198,02	70,47	501,98
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 897,00	16 288,10	86,19	2 608,90
801 80101 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	2 222,73	74,09	777,27
801 80101 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 478,00	8 227,00	78,52	2 251,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	233 443,00	233 443,00	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKÓL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	6 500,00	5 340,00	82,15	1 160,00
801 80101 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	10 390,00	9 098,18	87,57	1 291,82
801 80101 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	12 940,00	12 650,99	97,77	289,01
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 778 300,00	2 773 865,57	99,84	4 434,43
801 80101 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	32 000,00	31 694,01	99,04	305,99
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 883 639,00	8 638 872,14	97,24	244 766,86
801 80103 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 496,00	4 213,92	76,67	1 282,08
801 80103 3020	WYDATKIOSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	20 572,00	19 601,96	95,28	970,04
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	211 856,00	184 935,18	87,29	26 920,82
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 730,00	12 960,65	94,40	769,35
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 826,00	31 491,39	77,14	9 334,61
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 266,00	5 089,09	70,04	2 176,91
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 600,00	13 550,97	99,64	49,03
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 500,00	4 985,43	76,70	1 514,57
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 580,00	12 580,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKÓL.PODSTAW.	332 426,00	289 408,59	87,06	43 017,41
801 80104 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	659 085,00	645 153,71	97,89	13 931,29
801 80104 2540	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBLI.SZKOŁY	523 099,00	495 199,67	94,67	27 899,33
801 80104 3020	WYDATKIOSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	79 101,00	73 967,46	93,54	5 113,54
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 296 077,00	1 225 508,46	94,56	70 568,54
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 020,00	72 479,24	99,26	540,76
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	214 925,00	201 108,26	93,57	13 816,74
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 934,00	31 587,61	87,90	4 346,39
801 80104 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 400,00	7 624,40	81,11	1 775,60
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 670,00	30 625,58	99,86	44,42
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	9 600,00	8 982,55	93,68	617,45
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	81 224,00	68 827,35	84,74	12 396,65
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	4 857,84	80,96	1 142,16
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	845,00	52,81	755,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 960,00	27 022,98	93,31	1 937,02
801 80104 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	2 100,00	1 210,93	57,66	889,07
801 80104 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 300,00	3 367,05	78,30	932,95

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 4370	OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	5 650,00	4 772,11	84,46	877,89
801 80104 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 600,00	7 367,63	76,75	2 232,37
801 80104 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 680,00	3 163,00	67,59	1 517,00
801 80104 4449	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	72 339,00	72 339,00	100,00	0,00
801 80104 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 500,00	1 270,00	84,67	230,00
801 80104 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	1 980,00	1 510,70	76,30	469,30
801 80104 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	8 000,00	6 054,24	75,68	1 945,76
801 80104	PRZEDSZKOLA	3 158 244,00	2 994 664,77	94,82	163 579,23
801 80105 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	7 549,00	7 549,00	100,00	0,00
801 80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 549,00	7 549,00	100,00	0,00
801 80106 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 088,00	1 847,94	60,00	1 232,06
801 80106	INNE.FORMY.WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	3 088,00	1 847,94	60,00	1 232,06
801 80110 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	130 732,00	126 724,78	96,93	4 007,22
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 579 991,00	1 542 664,07	97,64	37 326,93
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 772,00	108 085,40	99,37	686,60
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	265 874,00	263 201,30	98,99	2 672,70
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 770,00	38 953,33	95,54	1 816,67
801 80110 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 500,00	691,00	27,64	1 809,00
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	9 600,00	80,00	2 400,00
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 850,00	34 819,88	99,91	30,12
801 80110 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	10 000,00	9 999,96	100,00	0,04
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	226 000,00	215 318,73	95,27	10 681,27
801 80110 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 000,00	52 822,99	99,67	177,01
801 80110 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	932,00	932,00	100,00	0,00
801 80110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	175 625,00	171 749,56	97,79	3 875,44
801 80110 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	1 209,00	1 016,63	84,09	192,37
801 80110 4360	OPL.USLU.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	200,00	200,00	100,00	0,00
801 80110 4370	OPL.USLU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	7 400,00	6 208,03	83,89	1 191,97
801 80110 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 300,00	7 267,60	99,56	32,40
801 80110 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	97 379,00	97 379,00	100,00	0,00
801 80110 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	630,00	630,00	100,00	0,00
801 80110 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	2 500,00	2 486,52	99,44	13,48
801 80110 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I.LICENCJI	8 000,00	7 905,36	98,82	94,64
801 80110	GIMNAZJA	2 774 164,00	2 707 166,14	97,59	66 995,86
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 866,00	1 242,05	43,34	1 623,95
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	423,00	63,70	15,06	359,30
801 80113 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 350,00	26 050,00	95,25	1 300,00
801 80113 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 749,00	9 748,80	100,00	0,20
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	469 058,00	446 914,09	95,28	22 143,91
801 80113 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 653,00	2 421,00	91,26	232,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNI&W DO SZKÓŁ	512 099,00	486 439,64	94,99	25 659,36
801 80114 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	40,00	39,53	98,83	0,47
801 80114 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	409 223,00	409 222,75	100,00	0,25
801 80114 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 494,00	27 493,76	100,00	0,24
801 80114 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	69 003,00	67 138,19	97,30	1 864,81
801 80114 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 549,00	7 472,28	87,41	1 076,72
801 80114 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00
801 80114 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 582,00	31 221,09	98,83	370,91
801 80114 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	379 230,00	379 213,12	100,00	16,88
801 80114 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	60,00	100,00	0,00
801 80114 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 930,00	9 936,31	90,91	993,69
801 80114 4360	OPL.USLU.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
801 80114 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	220,02	44,00	279,98
801 80114 4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 704,00	1 703,76	99,99	0,24
801 80114 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 031,00	6 031,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80114 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	3 285,00	2 825,00	86,00	460,00
801 80114 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801 80114 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	16 370,00	16 369,14	99,99	0,86
801 80114 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	10 000,00	7 887,30	78,87	2 112,70
801 80114	ZESPOLY.OBSL.EKONO-ADMINISTRA	987 111,00	979 933,25	99,27	7 177,75
801 80146 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	62 606,00	57 830,06	92,37	4 775,94
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	62 606,00	57 830,06	92,37	4 775,94
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	430 343,00	385 292,95	89,53	45 050,05
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 149,00	29 590,79	98,15	558,21
801 80148 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	74 646,00	62 133,99	83,24	12 512,01
801 80148 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 846,00	9 711,43	75,60	3 134,57
801 80148 4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 503,00	3 302,94	73,35	1 200,06
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 856,00	17 856,00	100,00	0,00
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOL.	570 343,00	507 888,10	89,05	62 454,90
801 80195 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4117	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	390,02	383,22	98,26	6,80
801 80195 4118	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	4,87	0,00	0,00	4,87
801 80195 4119	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	69,69	67,62	97,03	2,07
801 80195 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4127	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	61,82	61,81	99,98	0,01
801 80195 4128	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,01	0,00	0,00	0,01
801 80195 4129	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	10,91	10,90	99,91	0,01
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	1 220,00	87,14	180,00
801 80195 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 129,66	4 129,30	99,99	0,36
801 80195 4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,25	0,00	0,00	0,25
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	728,81	728,70	99,98	0,11
801 80195 4217	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	595,00	0,00	0,00	595,00
801 80195 4218	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	255,63	0,00	0,00	255,63
801 80195 4219	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	150,10	0,00	0,00	150,10
801 80195 4247	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	892,50	892,50	100,00	0,00
801 80195 4248	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,70	0,00	0,00	0,70
801 80195 4249	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	157,61	157,50	99,93	0,11
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	26 937,00	26 935,90	100,00	1,10
801 80195 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 109,25	1 020,01	91,95	89,24
801 80195 4308	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	63,75	0,00	0,00	63,75
801 80195 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	207,00	179,99	86,95	27,01
801 80195 4707	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	170,00	170,00	100,00	0,00
801 80195 4708	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4709	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	30,00	30,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 364,58	35 987,45	96,31	1 377,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 328 625,58	16 707 589,08	96,42	621 036,50
851 85121 2560	DOT.Z.B.DLA.ZOZ.UTWO.PRZEZ.JST	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
851 85121 6050	INWESTYCYJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	92 563,58	92,56	7 436,42
851 85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	250 000,00	242 563,58	97,03	7 436,42
851 85149 2320	DOT.Z.POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	14 000,00	13 690,89	97,79	309,11
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	14 000,00	13 690,89	97,79	309,11
851 85153 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	100,00	0,00	0,00	100,00
851 85153 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00	50,00
851 85153 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	239,54	47,91	260,46
851 85153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	300,00	0,00	0,00	300,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	13 450,00	13 449,24	99,99	0,76
851 85153 4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
851 85153 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	500,00	0,00	0,00	500,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	13 688,78	91,26	1 311,22
851 85154 2560	DOT.Z.B.DLA.ZOZ.UTWO.PRZEZ.JST	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
851 85154 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
851 85154 4110	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 600,00	31 720,00	86,67	4 880,00
851 85154 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	8 650,00	4 842,60	55,98	3 807,40
851 85154 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	23 250,00	21 022,76	90,42	2 227,24
851 85154 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 300,00	954,11	73,39	345,89
851 85154 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	3 500,00	2 510,61	71,73	989,39
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
851 85154 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	3 500,00	2 092,60	59,79	1 407,40
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	242 000,00	228 142,68	94,27	13 857,32
851	OCHRONA ZDROWIA	521 000,00	498 065,93	95,60	22 934,07
852 85202 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	54 985,00	54 984,56	100,00	0,44
852 85202	DOMY POMOCY SPOL.	54 985,00	54 984,56	100,00	0,44
852 85203 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 660,00	2 583,37	97,12	76,63
852 85203 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 200,00	16 896,00	98,23	304,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	2 069,00	2 068,56	99,98	0,44
852 85203 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	12 190,00	10 073,28	82,64	2 116,72
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 400,00	10 221,07	98,28	178,93
852 85203	OSRODKI WSPARCIA	44 519,00	41 842,28	93,99	2 676,72
852 85212 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	4 900,00	2 527,00	51,57	2 373,00
852 85212 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 904 007,00	1 904 006,63	100,00	0,37
852 85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 760,00	80 625,46	99,83	134,54
852 85212 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 708,00	5 707,63	99,99	0,37
852 85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 487,00	41 674,19	98,09	812,81
852 85212 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 132,00	995,54	87,95	136,46
852 85212 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	1 215,00	1 215,00	100,00	0,00
852 85212 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15 136,00	14 632,39	96,67	503,61
852 85212 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 096,00	2 095,68	99,98	0,32
852 85212 4560	ÓDS.OD.DOT.I.PLAT.WYKO.NIEZGO	500,00	109,67	21,93	390,33
852 85212 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	100,00	21,67	21,67	78,33
852 85212 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 710,00	1 710,00	100,00	0,00
852 85212 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	240,00	234,90	97,88	5,10
852 85212	ŚWIAD.RODZI.F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R	2 059 991,00	2 055 555,76	99,78	4 435,24
852 85213 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	100,00	11,44	11,44	88,56
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	20 931,00	20 690,99	98,85	240,01
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	21 031,00	20 702,43	98,44	328,57
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	419 709,00	419 709,00	100,00	0,00
852 85214	ZASŁ.I POMOC W NATURZ.SKL.UBE	419 709,00	419 709,00	100,00	0,00
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 060,00	39 005,91	99,86	54,09
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	39 060,00	39 005,91	99,86	54,09
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	162 630,00	162 055,10	99,65	574,90
852 85216	ZASŁKI STAŁE	162 630,00	162 055,10	99,65	574,90
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	350,00	350,00	100,00	0,00
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	454 336,00	454 169,53	99,96	166,47
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 977,00	33 976,38	100,00	0,62
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	76 040,00	75 887,86	99,80	152,14
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 100,00	8 750,39	96,16	349,61
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 400,00	29 150,00	99,15	250,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	17 883,00	17 740,76	99,20	142,24
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	11 382,00	10 449,73	91,81	932,27
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	573,00	578,28	99,88	0,72
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	190,00	100,00	0,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	20 570,00	19 162,11	93,16	1 407,89
852 85219 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	1 000,00	857,28	85,73	142,72
852 85219 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	4 800,00	4 117,13	85,77	682,87
852 85219 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	4 100,00	3 675,43	89,64	424,57
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 100,00	11 935,96	98,64	164,04

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 170,00	1 170,00	100,00	0,00
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 508,00	12 507,72	100,00	0,28
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	3 346,00	3 346,00	100,00	0,00
852 85219 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	1 500,00	1 425,90	95,06	74,10
852 85219 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	4 000,00	3 813,35	95,33	186,65
852 85219	OSRODKI POMOCY SPOL.	698 331,00	693 253,81	99,27	5 077,19
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	8 468,00	8 056,71	95,14	411,29
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 740,00	58 632,00	98,15	1 108,00
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 900,00	2 265,00	78,10	635,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I SPEC.USŁU.OPIEK.	71 108,00	68 953,71	96,97	2 154,29
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	142 800,00	138 612,37	97,07	4 187,63
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 800,00	138 612,37	97,07	4 187,63
852	POMOC SPOLECZNA	3 714 164,00	3 694 674,93	99,48	19 489,07
854 85401 3020	WYDATKI OSOBOWE.NIEZAL.DO WYNAG	39 680,00	37 314,69	94,04	2 365,31
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	416 608,00	361 120,95	86,68	55 487,05
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 179,00	25 591,92	94,16	1 587,08
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	73 244,00	63 284,93	86,38	9 979,07
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 583,00	9 562,76	70,40	4 020,24
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 519,00	32 386,02	99,59	132,98
854 85401 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 400,00	6 133,21	82,88	1 266,79
854 85401 4260	ZAKUP ENERGII	5 450,00	3 350,00	61,47	2 100,00
854 85401 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	11 288,00	8 114,87	71,89	3 173,13
854 85401 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	27 097,00	27 097,00	100,00	0,00
854 85401 4740	ZAK.PAPIERU DO DRUKAREK I KSER	1 200,00	1 199,44	99,95	0,56
854 85401 4750	ZAK.AKCES.KOMP.I LICENCJI	2 780,00	2 780,00	100,00	0,00
854 85401	ŚWETLICE SZKOLNE	659 028,00	578 915,79	87,84	80 112,21
854 85415 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	50 514,00	41 759,82	82,67	8 754,18
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	16 845,00	15 557,59	92,36	1 287,41
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	67 359,00	57 317,41	85,09	10 041,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	726 387,00	636 233,20	87,59	90 153,80
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	114 000,00	112 240,00	98,46	1 760,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	114 000,00	112 240,00	98,46	1 760,00
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 100,00	1 822,80	58,80	1 277,20
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	420,00	0,00	0,00	420,00
900 90002 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	24 414,00	87,19	3 586,00
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	352 000,00	231 108,11	65,66	120 891,89
900 90002 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	37 148,00	37 148,00	100,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	423 168,00	294 492,91	69,59	128 675,09
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	3 033,15	37,91	4 966,85
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	636 800,00	514 786,54	80,97	121 013,46
900 90003 4530	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	644 800,00	517 819,69	80,31	126 980,31
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	250,00	250,00	100,00	0,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 750,00	6 436,18	95,35	313,82
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	288 000,00	287 475,27	99,82	524,73
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	295 000,00	294 161,45	99,72	838,55
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	100 000,00	96 674,60	96,67	3 325,40
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000,00	96 674,60	96,67	3 325,40
900 90015 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	790 000,00	733 143,36	92,80	56 856,64
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000,00	168 519,63	96,30	6 480,37
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90015 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	550 400,00	547 941,77	99,55	2 458,23
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 525 900,00	1 449 604,76	95,00	76 295,24
900 90017 2650	DOT.Z.B.DLA.SAMO.ZAK.BUDŻETO	347 161,00	347 161,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	347 161,00	347 161,00	100,00	0,00
900 90019 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90020 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 884,90	94,25	115,10
900 90020 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 500,00	1 480,40	98,68	19,60
900 90020	WPLY.WYDA.Z.OPŁAT PRODUKTYWNYC	3 500,00	3 365,30	96,15	134,70
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 981,00	8 840,31	98,43	140,69
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	62 000,00	60 933,59	98,28	1 066,41
900 90095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	143 000,00	139 718,19	97,71	3 281,81
900 90095 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	371 892,00	370 000,00	99,49	1 892,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 873,00	579 492,09	98,74	7 380,91
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	4 040 402,00	3 695 011,80	91,45	345 390,20
921 92105 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	10 000,00	9 584,98	95,85	415,02
921 92105 4090	HONORARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92105 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	500,00	0,00	0,00	500,00
921 92105 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00	200,00
921 92105 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92105 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	6 416,78	80,21	1 583,22
921 92105 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	53 000,00	52 276,22	98,63	723,78
921 92105	POZ. ZADA. W ZAKRESIE KULTURY	71 700,00	68 277,98	95,23	3 422,02
921 92109 2480	DOT.PODMIÓ.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	950 000,00	950 000,00	100,00	0,00
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	375 360,00	375 296,46	99,98	63,54
921 92109 6058	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	115 695,00	115 695,00	100,00	0,00
921 92109 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	546 805,00	536 278,79	98,07	10 526,21
921 92109	DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 987 860,00	1 977 270,25	99,47	10 589,75
921 92116 2480	DOT.PODMIÓ.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	273 500,00	273 500,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	273 500,00	273 500,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 333 060,00	2 319 048,23	99,40	14 011,77
925 92503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
925 92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 776 000,00	4 757 853,99	99,62	18 146,01
926 92601 6058	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601 6059	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 776 000,00	4 757 853,99	99,62	18 146,01
926 92605 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
926 92605 3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	1 359,65	45,32	1 640,35
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	63,21	6,32	936,79
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 000,00	94 544,00	90,04	10 456,00
926 92605 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 542,00	5 542,00	100,00	0,00
926 92605 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	978,00	978,00	100,00	0,00
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	32 596,69	93,13	2 403,31
926 92605 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	765,00	765,00	100,00	0,00
926 92605 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135,00	135,00	100,00	0,00
926 92605 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	130,54	6,53	1 869,46
926 92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	35 500,00	27 967,74	78,78	7 532,26
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	346 920,00	322 081,83	92,84	24 838,17
926 92695 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 900,00	531,65	27,98	1 368,35
926 92695 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 800,00	36,75	2,04	1 763,25
926 92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonane	%	Saldo
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 317,54	65,88	682,46
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 500,00	34 261,38	99,31	238,62
926 92695 4350	ZAKUP USŁ.DOS.DO SIECI INTERN	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4370	OPL.USŁU.TELEKOM.W.SIECI.STAC	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92695 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 732,00	86,60	268,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 700,00	41 379,32	90,55	4 320,68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 168 620,00	5 121 315,14	99,08	47 304,86
SUMA		51 314 850,58	49 194 956,34	95,87	2 119 894,24

Koniec wydruku Sporządził/a: (13) Anna Skocz

SKARBNIK

mgr Katarzyna Skuza

WÓJT

mgr Sławomir Maciej Mazur

4. Rejestr uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy

REJESTR UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ w 2010 roku

R - Uchwała Rady Gminy § 18

W - Zarządzenie Wójta § 11a

Lp	Data	Nr.Uchwały	R/W*	art./§	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1	26.02.2010	XLV/7/2010	R	18	900	90002	6050		37 148,00 zł
						90095	6060		-228 108,00 zł
					921	92109	6050		190 960,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
2	03.03.2010	108/2010	W	11a	700	70005	4430		500,00 zł
							4600		-500,00 zł
					750	75011	4010		-6 426,00 zł
							4040		6 426,00 zł
					801	80101	4260		-6 000,00 zł
							4360		6 000,00 zł
					801	80110	4260		-1 500,00 zł
							4360		1 500,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
3	03.03.2010	109/2010	W	11a	754	75414	2010	-300,00 zł	
					852	85212	2010	38 000,00 zł	
						85213	2030	-700,00 zł	
						85214	2030	-126 000,00 zł	
						85216	2030	131 000,00 zł	
					600	60013	4430		4 000,00 zł
						60014	4430		-1 400,00 zł
						60016	4210		-2 600,00 zł
					750	75075	4170		20 000,00 zł
							4210		-20 000,00 zł
					754	75414	4300		-300,00 zł
					852	85212	3110		36 895,00 zł
							4300		1 105,00 zł
						85213	4130		-700,00 zł
						85214	3110		-126 000,00 zł

						85216	3110		131 000,00 zł
					900	90002	4170		-6 000,00 zł
							4300		6 000,00 zł
							Razem	42 000,00 zł	42 000,00 zł
4	25.03.2010	XLVI/19/2010	R	18	758	75801	2920		162 927,00 zł
					801	80195	2008		7 673,46 zł
							2009		1 354,12 zł
					900	90020	4000		3 500,00 zł
					600	60016	6050		-632 000,00 zł
					801	80101	4260		3 000,00 zł
						80104	2310		9 250,00 zł
							4010		9 000,00 zł
						80110	4260		2 500,00 zł
						80114	4110		3 000,00 zł
							4170		3 000,00 zł
							4210		5 000,00 zł
							4270		85 000,00 zł
							4300		17 177,00 zł
							4360		1 000,00 zł
							4750		15 000,00 zł
							6060		10 000,00 zł
						80195	4118		394,89 zł
							4119		69,69 zł
							4128		61,83 zł
							4129		10,91 zł
							4178		4 129,91 zł
							4179		728,81 zł
							4218		850,63 zł
							4219		150,10 zł
							4248		893,20 zł
							4249		157,61 zł
							4308		1 173,00 zł
							4309		207,00 zł
							4708		170,00 zł
							4709		30,00 zł
					900	90020	4300		3 500,00 zł
					926	92601	6050		632 000,00 zł
							Razem	175 454,58 zł	175 454,58 zł
5	30.03.2010	145/2010	W	11a	801	80101	4420		2 000,00 zł
						80110	4270		8 000,00 zł
							4300		-8 000,00 zł

						80113	4300		-2 000,00 zł
						80114	4300		-2 000,00 zł
							4420		2 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
6	30.03.2010	143/2010	W	11a	852	85295	2030	50 000,00 zł	
							3110		50 000,00 zł
							Razem	50 000,00 zł	50 000,00 zł
7	26.04.2010	201/2010	W	11a	750	75022	4300		-300,00 zł
							4750		300,00 zł
					852	85219	4210		-2 000,00 zł
							4270		2 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
8	26.04.2010	202/2010	W	11a	852	85219	2030	6 000,00 zł	
					854	85415	2030	14 748,00 zł	
					758	75818	4810		-3 000,00 zł
					852	85228	4170		-1 300,00 zł
							4300		1 300,00 zł
						85219	4010		6 000,00 zł
					854	85415	3240		17 293,00 zł
							3260		455,00 zł
					900	90002	4300		45 000,00 zł
						90003	4300		-45 000,00 zł
						90004	4170		250,00 zł
							4210		-250,00 zł
							Razem	20 748,00 zł	20 748,00 zł
9	11.05.2010	230/2010	W	11a	900	90004	4210		-10 000,00 zł
							4300		10 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
10	19.05.2010	238/2010	W	11a	010	01095	2010	7 192,00 zł	
					600	60014	2320	53 320,00 zł	
					751	75107	2010	15 348,00 zł	
					801	80195	2030	16 162,00 zł	
					852	85295	2030	1 000,00 zł	
					010	01095	4210		141,00 zł
							4430		7 051,00 zł
					600	60014	4300		53 320,00 zł
					750	75022	3030		-10 000,00 zł

							4210		-2 000,00 zł
							4300		12 000,00 zł
					751	75107	4110		617,00 zł
							4120		100,00 zł
							4170		4 055,00 zł
							4210		8 076,00 zł
							4300		200,00 zł
							4360		50,00 zł
							4410		650,00 zł
							4740		800,00 zł
							4750		800,00 zł
					801	80195	4300		16 162,00 zł
					852	85295	3110		1 000,00 zł
							Razem	93 022,00 zł	93 022,00 zł
11	19.05.2010	245/2010	W	11a	750	75095	2900		-1 400,00 zł
							4300		1 400,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
12	09.06.2010	274/2010	W	11a	600	60016	4270		-2 000,00 zł
							4590		2 000,00 zł
					750	75075	4210		7 000,00 zł
							4300		-7 000,00 zł
					751	75107	4210		143,00 zł
							4300		-78,00 zł
							4360		-50,00 zł
							4410		-15,00 zł
					900	90002	4210		-7 500,00 zł
							4300		7 500,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
13	09.06.2010	275/2010	W	11a	921	92105	2710	10 000,00 zł	
					900	60004	4300		11 000,00 zł
					750	75022	4300		-2 000,00 zł
						75075	4170		2 000,00 zł
							4300		-2 200,00 zł
						75095	4210		2 200,00 zł
					754	75412	3030		-6 000,00 zł
							4170		4 800,00 zł
						75414	4270		-1 000,00 zł
							4700		-300,00 zł
						75421			2 500,00 zł

					758	75818	4810		-11 000,00 zł
					852	85214	3110		20 000,00 zł
						85295	3110		-20 000,00 zł
					921	92105	4300		10 000,00 zł
							Razem	10 000,00 zł	10 000,00 zł
14	17.06.2010	292/2010	W	11a	751	75107	2010	7 695,00 zł	
							3030		7 695,00 zł
					854	85401	4210		-1 000,00 zł
						85415	3240		1 000,00 zł
							Razem	7 695,00 zł	7 695,00 zł
15	17.06.2010	294/2010	W	11a	801	80110	4270		18 000,00 zł
							4300		-18 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
16	29.06.2010	LI/51/2010	R	18	010	01010	6298	-5 737 362,00 zł	
					600	60016	0570	780,00 zł	
							0580	1 000,00 zł	
						60053	6298	-1 397 476,00 zł	
					700	70005	0580	1 680,00 zł	
							0690	20,00 zł	
							0760	2 820,00 zł	
							0970	366,00 zł	
					710	71004	0580	864,00 zł	
					754	75416	0970	600,00 zł	
					756	75615	0500	-2 000,00 zł	
						75616	0360	-28 000,00 zł	
					801	80101	6330	179 300,00 zł	
						80104	2910	8 365,00 zł	
					851	85149	0970	8 753,00 zł	
					852	85212	0970	1 000,00 zł	
							0980	-4 000,00 zł	
							2360	3 000,00 zł	
						85213	0970	100,00 zł	
					900	90001	0580	38 200,00 zł	
						90002	2440	90 000,00 zł	
						90015	0970	500,00 zł	
						90017	0970	7 022,00 zł	
							2370	189 347,00 zł	
						90019	0570	-8 000,00 zł	
							0580	-2 000,00 zł	

						0690	10 000,00 zł	
				926	92601	6298	-4 760 710,00 zł	
						6330	333 000,00 zł	
				010	01010	6050		-49 500,00 zł
						6058		-4 272 278,00 zł
						6059		-1 827 722,00 zł
				600	60004	4300		25 000,00 zł
					60014	6300		150 000,00 zł
					60016	6050		-403 500,00 zł
					60017	6050		-243 500,00 zł
					60053	6050		70 000,00 zł
						6058		-1 334 108,00 zł
						6059		-235 892,00 zł
				630	63003	4010		-87 600,00 zł
						4110		-10 000,00 zł
						4120		-1 700,00 zł
				710	71004	4300		-10 000,00 zł
				754	75412	4270		3 000,00 zł
					75495	6050		-140 000,00 zł
				757	75702	8080		20 000,00 zł
				758	75818	4810		-58 000,00 zł
				801	80101	6050		131 300,00 zł
					80104	2310		5 384,00 zł
						2540		-5 384,00 zł
						4010		-175 715,00 zł
						4040		-15 518,00 zł
						4110		-28 931,00 zł
						4120		-4 687,00 zł
						4440		-6 681,00 zł
					80114	4270		48 000,00 zł
					80148	4010		175 715,00 zł
						4040		15 518,00 zł
						4110		28 931,00 zł
						4120		4 687,00 zł
						4440		6 681,00 zł
				851	85121	6050		-450 000,00 zł
				852	85212	2910		1 000,00 zł
					85213	2910		100,00 zł
				900	90001	6050		-300 000,00 zł
					90002	4300		90 000,00 zł
					90003	4300		-3 000,00 zł
					90004	4300		10 000,00 zł
					90013	4300		10 000,00 zł
					90015	6050		-395 000,00 zł
					90017	2650		-49 908,00 zł

					921	92109	2480		58 000,00 zł
					925	92503	4300		-10 000,00 zł
					926	92601	6050		4 353 000,00 zł
							6058		-2 899 468,00 zł
							6059		-900 532,00 zł
						92695	4110		1 900,00 zł
							4120		1 800,00 zł
							4170		6 000,00 zł
							4210		2 000,00 zł
							4260		3 000,00 zł
							4270		3 000,00 zł
							4300		52 500,00 zł
							4350		1 100,00 zł
							4370		1 000,00 zł
							4430		2 000,00 zł
							Razem	-11 062 831,00 zł	-8 638 008,00 zł
17	30.06.2010	310/2010	W	11a	751	75107	2010	7 695,00 zł	
					852	85213	2010	1 500,00 zł	
					751	75107	3030		7 695,00 zł
							4110		-36,00 zł
							4120		-6,00 zł
							4210		104,00 zł
							4300		-50,00 zł
							4410		-12,00 zł
					758	75818	4810		-135 000,00 zł
					801	80101	4210		18 000,00 zł
							4270		2 000,00 zł
						80114	4270		100 000,00 zł
					852	85213	4130		1 500,00 zł
						85228	4110		2 000,00 zł
							4170		13 000,00 zł
							Razem	9 195,00 zł	9 195,00 zł
18	19.07.2010	341/2010	W	11a	750	75056	2010	14 329,00 zł	
					854	85415	2030	10 910,00 zł	
					750	75056	3020		11 500,00 zł
							4110		1 851,00 zł
							4120		299,00 zł
							4170		679,00 zł
						75075	4110		46,00 zł
							4300		-46,00 zł
					758	75818	4810		-10 000,00 zł
					801	80101	4300		10 000,00 zł

						80114	3020		1 000,00 zł
							4300		-1 000,00 zł
					851	85153	4170		-1 000,00 zł
							4210		-1 000,00 zł
							4300		2 000,00 zł
						85154	4110		-200,00 zł
							4120		-50,00 zł
							4210		-500,00 zł
							4300		750,00 zł
					854	85415	3260		10 910,00 zł
							Razem	25 239,00 zł	25 239,00 zł
19	19.07.2010	343/2010	W	11a	801	80101	4210		3 000,00 zł
							4300		-3 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
20	25.08.2010	370/2010	W	11a	600	60016	4270		-10 000,00 zł
							4300		10 000,00 zł
					630	63003	4210		-1 600,00 zł
							4300		1 600,00 zł
					700	70005	4270		-25 000,00 zł
							4300		25 000,00 zł
					750	75095	2900		-2 000,00 zł
							4210		2 000,00 zł
							4300		3 000,00 zł
							4430		-3 000,00 zł
					801	80110	4270		10 000,00 zł
							4300		-10 000,00 zł
					852	85212	4110		410,00 zł
							4120		-410,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
21	25.08.2010	371/2010	W	11a	852	85219	2030	4 880,00 zł	
						85295	2030	10 000,00 zł	
						85202	4330		5 445,00 zł
						85212	4300		3 154,00 zł
							4440		-104,00 zł
							4740		-500,00 zł
						85215	3110		-2 900,00 zł
						85219	4010		4 880,00 zł
							4170		-3 000,00 zł
							4210		-3 496,00 zł

							4300		-330,00 zł
							4360		1 000,00 zł
							4370		-1 000,00 zł
							4410		3 000,00 zł
							4440		401,00 zł
							4700		-1 000,00 zł
						85228	4210		-670,00 zł
						85295	3110		10 000,00 zł
							Razem	14 880,00 zł	14 880,00 zł
22	31.08.2010	LIV/79/2010	R	18	010	01010	6300	200 000,00 zł	
					852	85212	0970	3 000,00 zł	
					010	01010	6050		283 000,00 zł
					600	60016	6050		172 000,00 zł
						60017	6050		-125 000,00 zł
					754	75412	6050		-38 000,00 zł
					758	75818	4810		-211 078,00 zł
					801	80101	4210		-7 000,00 zł
							6050		16 000,00 zł
							6060		7 000,00 zł
						80104	4010		182 769,00 zł
							2310		40 182,00 zł
							2540		-43 262,00 zł
						80106	2310		3 080,00 zł
						80114	4010		26 903,00 zł
							4040		-6 506,00 zł
							4300		-15 397,00 zł
							4750		-5 000,00 zł
						80148	4010		18 309,00 zł
					852	85202	4330		4 555,00 zł
						85212	4040		-842,00 zł
							2910		3 000,00 zł
						85219	4040		-3 713,00 zł
					900	90095	6050		-7 000,00 zł
					921	92105	2820		10 000,00 zł
							4300		-12 000,00 zł
						92109	2480		12 000,00 zł
							6050		-11 000,00 zł
							6059		50 000,00 zł
					926	92601	6050		-140 000,00 zł
							Razem	203 000,00 zł	203 000,00 zł
23	01.09.2010	394/2010	W	11a	700	70005	4170		-500,00 zł

							4430		500,00 zł
					750	75075	4170		2 562,00 zł
							4420		-2 562,00 zł
					758	75818	4810		-110 502,00 zł
					801	80104	3020		7 963,00 zł
							4110		30 286,00 zł
							4120		4 658,00 zł
							4170		3 000,00 zł
							4210		2 500,00 zł
							4260		6 024,00 zł
							4270		3 000,00 zł
							4300		1 300,00 zł
							4350		500,00 zł
							4360		500,00 zł
							4370		500,00 zł
							4410		2 200,00 zł
							4430		880,00 zł
							4440		7 301,00 zł
							4740		1 000,00 zł
							4750		1 000,00 zł
						80114	4110		3 700,00 zł
							4120		1 000,00 zł
							4270		30 000,00 zł
							4300		-4 700,00 zł
						80146	4700		1 054,00 zł
						80148	4110		2 917,00 zł
							4120		449,00 zł
							4410		1 200,00 zł
							4440		2 270,00 zł
					926	92605	4170		15 000,00 zł
							4300		-15 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
24	03.09.2010	400/2010	W	11a	801	80113	4300		-635,00 zł
							4430		635,00 zł
					921	92105	4210		4 000,00 zł
							4300		-4 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
25	15.09.2010	411/2010	W	11a	600	60016	4270		-57 000,00 zł
							4300		57 000,00 zł
					700	70005	4260		14 000,00 zł
							4590		-14 000,00 zł

					750	75022	4210		2 500,00 zł
							4300		-2 500,00 zł
					801	80101	4240		-2 000,00 zł
							4270		3 500,00 zł
							4350		-1 500,00 zł
						80113	4270		-2 000,00 zł
							4300		1 982,00 zł
							4430		18,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
26	15.09.2010	412/2010	W	11a	750	75056	2010	832,00 zł	
					758	75801	2920	52 000,00 zł	
					750	75056	3020		706,00 zł
							4110		108,00 zł
							4120		18,00 zł
					756	75647	4100		-4 000,00 zł
							4210		1 000,00 zł
							4610		3 000,00 zł
					801	80101	4270		6 500,00 zł
						80113	4300		-6 500,00 zł
						80114	4270		52 000,00 zł
					852	85202	4330		1 685,00 zł
						85212	4110		290,00 zł
							4700		-290,00 zł
						85219	4110		1 430,00 zł
							4120		-2 000,00 zł
							4210		-723,00 zł
							4260		-1 000,00 zł
							4440		608,00 zł
					900	90003	4300		-55 000,00 zł
						90015	4270		55 000,00 zł
						90019	4210		-15 000,00 zł
							4270		-2 000,00 zł
							4300		-32 000,00 zł
							4430		-1 000,00 zł
						90095	4210		15 000,00 zł
							4270		2 000,00 zł
							4300		32 000,00 zł
							4430		1 000,00 zł
							Razem	52 832,00 zł	52 832,00 zł
27	29.09.2010	433/2010	W	11a	852	85213	2010	2 300,00 zł	
							2030	2 900,00 zł	

						85216	2030	4 300,00 zł	
						85228	2010	1 000,00 zł	
					754	75478	2030	16 671,00 zł	
					600	60016	4270		80 000,00 zł
					754	75478	3030		3 779,00 zł
							4210		12 185,00 zł
							4300		707,00 zł
					758	75818	4810		-98 500,00 zł
					801	80101	4170		-5 500,00 zł
							4210		5 650,00 zł
							4270		3 000,00 zł
							4280		850,00 zł
							4300		13 000,00 zł
							4360		-1 500,00 zł
							4370		500,00 zł
							4390		-500,00 zł
							4410		-2 000,00 zł
							4700		-1 000,00 zł
							4750		500,00 zł
						80104	4170		2 000,00 zł
							4210		3 500,00 zł
							4260		-2 000,00 zł
							4750		2 000,00 zł
					852	85213	4130		5 200,00 zł
						85216	3110		4 300,00 zł
						85228	4110		84,00 zł
							4170		916,00 zł
							Razem	27 171,00 zł	27 171,00 zł
28	29.09.2010	435/2010	W	11a	801	80195	2007	7 348,25 zł	
							2008	-7 348,25 zł	
					750	75023	4210		-3 660,00 zł
							4390		3 660,00 zł
					801	80114	4270		-3 660,00 zł
							4390		3 660,00 zł
						80195	4117		390,02 zł
							4127		61,82 zł
							4177		4 129,66 zł
							4217		595,00 zł
							4247		892,50 zł
							4307		1 109,25 zł
							4707		170,00 zł
							4118		-390,02 zł
							4128		-61,82 zł

							4178		-4 129,66 zł
							4218		-595,00 zł
							4248		-892,50 zł
							4308		-1 109,25 zł
							4708		-170,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
29	27.10.2010	467/2010	W	11a	750	75011	4210		-2 100,00 zł
							4300		2 100,00 zł
						75023	4140		10 625,00 zł
							4210		-4 761,00 zł
							4240		-1 000,00 zł
							4270		-8 000,00 zł
							4400		3 136,00 zł
					801	80101	4300		4 000,00 zł
							4350		-1 500,00 zł
							4360		-1 000,00 zł
							4390		-1 500,00 zł
							4410		-1 000,00 zł
							4420		1 000,00 zł
						80104	4210		4 000,00 zł
							4260		-6 000,00 zł
							4300		2 900,00 zł
							4390		-500,00 zł
							4740		-400,00 zł
						80110	4210		4 300,00 zł
							4360		-1 300,00 zł
							4390		-1 000,00 zł
							4750		-2 000,00 zł
					851	85154	4240		-300,00 zł
							4360		-200,00 zł
							4610		1 500,00 zł
							4700		-1 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
30	27.10.2010	468/2010	W	11a	751	75109	2010	45 142,00 zł	
					801	80195	2030	8 081,00 zł	
					852	85212	2010	57 000,00 zł	
						85228	2010	1 468,00 zł	
					854	85415	2030	12 331,00 zł	
					750	75022	3030		-10 000,00 zł
							4210		1 000,00 zł
							4300		9 000,00 zł

				751	75109	3030		26 420,00 zł
						4110		1 144,00 zł
						4120		187,00 zł
						4170		7 846,00 zł
						4210		3 545,00 zł
						4300		4 000,00 zł
						4410		600,00 zł
						4740		400,00 zł
						4750		1 000,00 zł
				754	75412	3030		2 000,00 zł
						4110		-5 000,00 zł
						4170		-100,00 zł
						4210		4 200,00 zł
						4220		-1 000,00 zł
						4360		-1 200,00 zł
						4430		1 100,00 zł
					75414	4110		-400,00 zł
						4120		-100,00 zł
						4170		-1 200,00 zł
						4210		2 800,00 zł
						4300		-600,00 zł
						4360		-300,00 zł
						4700		-200,00 zł
					75421	4110		-400,00 zł
						4120		-100,00 zł
						4170		-1 000,00 zł
						4210		2 500,00 zł
						4220		-1 000,00 zł
				801	80101	4170		-2 000,00 zł
						4300		2 000,00 zł
					80113	4110		-1 705,00 zł
						4120		-256,00 zł
						4270		-3 251,00 zł
					80114	4170		-3 900,00 zł
						4210		-241,00 zł
						4270		16 000,00 zł
						4300		-1 950,00 zł
						4390		-3 660,00 zł
						4420		-85,00 zł
					80195	4110		-303,00 zł
						4120		-49,00 zł
						4170		-600,00 zł
						4300		8 081,00 zł
				852	85212	3110		44 799,00 zł
						4110		10 024,00 zł

							4210		215,00 zł
							4300		2 222,00 zł
							4750		-260,00 zł
						85228	4110		244,00 zł
							4170		-576,00 zł
							4300		1 800,00 zł
				854	85415		3240		8 936,00 zł
							3260		3 395,00 zł
							Razem	124 022,00 zł	124 022,00 zł
31	04.11.2010	478/2010	W	11a	751	75109	4210		1 000,00 zł
							4300		-1 213,00 zł
							4740		213,00 zł
					900	90004	4210		-10 000,00 zł
							4300		10 000,00 zł
							Razem	0,00 zł	0,00 zł
32	04.11.2010	LVII/111/2010	R	18	010	01010	6298	-5 449 615,00 zł	
					710	71004	0690	120,00 zł	
					750	75023	0970	21 000,00 zł	
					754	75416	0570	7 000,00 zł	
					756	75615	0310	300 000,00 zł	
							0330	3 500,00 zł	
							0340	53 000,00 zł	
							0440	10 000,00 zł	
							0690	200,00 zł	
							0910	25 000,00 zł	
						75616	0310	150 000,00 zł	
							0320	-4 000,00 zł	
							0340	85 000,00 zł	
							0690	3 500,00 zł	
							0910	3 400,00 zł	
						75618	0480	7 000,00 zł	
							0490	50 000,00 zł	
							0690	200,00 zł	
						75621	0010	-900 000,00 zł	
					758	75814	0920	25 000,00 zł	
							6680	39 040,00 zł	
					801	80101	0970	23 450,00 zł	
						80104	0970	160,00 zł	
						80110	0970	300,00 zł	
						80114	0970	55,00 zł	
						85212	0690	100,00 zł	

							2360	30 000,00 zł	
						85219	0970	70,00 zł	
					900	90003	0690	-3 962,00 zł	
						90019	0570	-2 000,00 zł	
							0580	-1 019,00 zł	
							0690	23 000,00 zł	
					921	92109	0960	3 000,00 zł	
							6298	-113 220,00 zł	
					926	92605	2007	6 307,00 zł	
							2009	1 113,00 zł	
					010	01010	6050		812 000,00 zł
							6058		-5 354 522,00 zł
							6059		-445 478,00 zł
					600	60016	6050		-81 200,00 zł
						60017	6050		-139 900,00 zł
						60053	6050		-70 000,00 zł
					700	70005	4590		-190 402,00 zł
					754	75412	4210		24 000,00 zł
							6060		-24 000,00 zł
					801	80110	4010		-38 000,00 zł
							4260		38 000,00 zł
					851	85154	4170		1 600,00 zł
							4210		5 400,00 zł
					900	90001	6050		-135 000,00 zł
						90015	6050		-54 600,00 zł
						90095	4210		3 981,00 zł
							4270		4 000,00 zł
							4300		12 000,00 zł
					921	92109	6050		-4 600,00 zł
							6058		-113 220,00 zł
							6059		125 720,00 zł
						92116	2480		13 500,00 zł
					926	92605	4177		5 542,00
							4179		978,00
							4217		765,00
							4219		135,00
							Razem	-5 603 301,00 zł	-5 603 301,00 zł
33	12.11.2010	LVIII/131/2010	R	18	700	70005	6050		50 000,00
					758	75818	4810		-50 000,00
							Razem	0,00	0,00
34	15.11.2010	490/2010	W	11a	010	01010	2010	8 181,00	

					852	85216	2030	15 000,00	
						85295	2030	10 000,00	
					010	01010	4210		160,00
							4430		8 021,00
					600	60004	4300		47 000,00
					751	75109	4110		158,00
							4120		24,00
							4170		1 171,00
							4210		-610,00
							4300		-1 260,00
							4740		589,00
							4750		-72,00
					754	75412	4300		4 000,00
						75421	4300		-4 000,00
					758	75818	4810		-50 546,00
					852	85216	3110		15 000,00
						85295	3110		10 000,00
					854	85401	4210		400,00
							4280		-400,00
						85415	3240		1 461,00
							3260		2 085,00
							Razem	33 181,00	33 181,00
35	15.11.2010	491/2010	W	11a	801	80101	4210		5 000,00
							4260		-7 150,00
							4270		3 500,00
							4300		-1 500,00
							4360		150,00
					852	85212	2910		-100,00
							4610		100,00
					854	85401	4210		5 600,00
							4260		-5 000,00
							4410		-600,00
					926	92605	3040		2 000,00
							4270		-2 000,00
							Razem	0,00	0,00
36	29.11.2010	520/2010	W	11a	600	60016	4210		-1 500,00
							4300		1 500,00
					801	80101	4210		1 000,00
							4240		-400,00
							4300		1 090,00
							4370		-690,00

							4410		-1 000,00
						80104	4210		2 850,00
							4370		-1 850,00
							4390		-500,00
							4700		-500,00
						80114	4210		1 956,00
							4300		2 000,00
							4360		-1 000,00
							4410		-500,00
							4420		-211,00
							4700		285,00
							4740		-4 000,00
							4750		1 470,00
							Razem	0,00	0,00
37	01.12.2010	522/2010	W	11a	852	85212	2010	50 000,00	
						85213	2010	121,00	
					750	75023	3020		637,00
							4300		-637,00
							4430		18 496,00
						75075	4090		-1 500,00
							4210		600,00
							4300		900,00
						75095	4430		-18 496,00
					758	75818	4810		-2 700,00
					801	80101	4210		150,00
							4240		-750,00
							4280		600,00
							4300		2 700,00
						80103	3020		2 500,00
							4110		-2 500,00
						80114	3020		-960,00
							4110		-1 000,00
							4120		-2 500,00
							4210		677,00
							4280		-440,00
							4440		-677,00
							4740		1 000,00
							4750		3 900,00
					852	85203	4110		-100,00
							4120		-440,00
							4170		-800,00
							4220		10 590,00
						85212	3110		50 000,00

							4110		500,00
						85213	4130		121,00
						85214	3110		25 781,00
						85215	3110		-4 000,00
						85219	4120		-900,00
							4210		3 400,00
							4260		-1 000,00
							4280		-430,00
							4360		-700,00
							4370		-1 400,00
							4410		-400,00
							4440		199,00
						85228	4110		-2 000,00
							4120		-600,00
							4170		-9 000,00
							4300		1 300,00
						85295	3110		-20 000,00
					854	85401	3020		2 000,00
							4110		-620,00
							4120		300,00
							4210		-1 680,00
							Razem	50 121,00	50 121,00
38	01.12.2010	523/2010	W	11a	700	70005	4300		30 000,00
							4430		200,00
							4590		-30 200,00
					750	75023	4210		6 700,00
							4420		-3 800,00
							4610		-900,00
							4750		-2 000,00
						75075	4300		1 546,00
							4380		-1 500,00
							4740		-46,00
					754	75412	4210		1 200,00
							4300		-1 200,00
							Razem	0,00	0,00
39	15.12.2010	540/2010	W	11a	758	75801	2920	6 890,00	
					852	85216	2030	10 000,00	
						85295	2030	3 800,00	
					754	75416	4110		2 000,00
							4120		1 000,00
							4260		-2 500,00

							4350		-500,00
					758	75818	4810		-1 500,00
					801	80101	4260		-3 000,00
							4280		-1 400,00
							4300		9 040,00
							4410		-1 900,00
							4430		-1 200,00
							4700		1 500,00
						80110	4210		550,00
							4260		-13 000,00
							4270		4 000,00
							4280		-1 068,00
							4300		21 337,00
							4350		-1 403,00
							4370		-2 600,00
							4410		-2 900,00
							4700		-370,00
						80113	4300		-5 789,00
						80114	4270		6 890,00
						80148	4410		-297,00
					852	85203	4210		-731,00
							4220		-2 000,00
							4300		-200,00
						85213	4130		610,00
						85214	3110		14 096,00
						85216	3110		12 330,00
						85219	3020		-1 500,00
							4260		-1 500,00
							4270		-1 421,00
							4300		-1 500,00
							4410		-500,00
							4430		-530,00
							4700		-654,00
						85228	4300		-1 500,00
						85295	3110		-1 200,00
							Razem	20 690,00	20 690,00
40	15.12.2010	541/2010	W	11a	754	75416	4210		7 900,00
							4300		1 000,00
							4370		-1 000,00
							4410		-1 000,00
							4440		-1 200,00
							4590		-2 000,00
							4610		-1 200,00

							4700		-2 500,00
					801	80101	4300		2 680,00
							4360		50,00
							4410		-500,00
							4430		-2 230,00
					854	85401	4210		2 000,00
							4240		-2 000,00
							4260		-780,00
							4750		780,00
							Razem	0,00	0,00
41	20.12.2010	III/3/2010	R	18	600	60004	2710	2 142,00	
					700	70005	0750	14 000,00	
							0760	9 400,00	
							0770	-1 241 831,00	
					750	75023	0970	9 000,00	
					754	75416	0570	2 000,00	
					756	75618	0490	23 600,00	
					801	80114	0570	1 200,00	
					926	92601	6300	100 000,00	
					010	01010	6050		-35 000,00
					600	60004	2310		15 000,00
						60016	6050		-99 000,00
						60017	6050		-25 800,00
					700	70005	4170		-4 500,00
							4530		-10 000,00
							4590		-15 000,00
							4600		-9 500,00
							4610		-10 000,00
						70095	6050		6 000,00
					710	71004	4210		-1 800,00
							4300		-100 000,00
							4390		-10 000,00
					750	75023	4040		-44 000,00
							6060		28 000,00
					754	75416	4270		-8 000,00
							4430		-3 000,00
					756	75647	4100		-31 000,00
					757	75702	8080		-20 000,00
							8110		-200 000,00
					801	80101	4010		-85 000,00
							4040		-19 504,00
							4110		-13 400,00
							4120		-5 500,00

						4260		22 000,00
						4300		3 960,00
						6050		-179 000,00
					80103	4010		-28 000,00
						4110		2 700,00
						4120		700,00
					80104	2310		2 730,00
						4010		-67 000,00
						4040		-8 000,00
						4110		-13 400,00
						4120		200,00
						4260		16 000,00
					80105	2320		-2 730,00
					80110	4010		-20 000,00
						4040		-11 000,00
						4110		-14 000,00
						4120		-4 500,00
						4260		5 000,00
					80114	4110		1 000,00
					80148	4010		15 755,00
						4110		7 100,00
						4120		2 400,00
				854	85401	4010		-7 000,00
						4110		300,00
						4120		1 400,00
				900	90001	6050		39 000,00
					90003	4210		-7 000,00
						4300		-3 000,00
					90004	4210		-3 000,00
						4300		-3 000,00
					90015	4210		-5 000,00
				921	92105	4090		-1 500,00
						4170		-6 500,00
						4300		-2 500,00
				926	92601	6050		-69 000,00
					92605	4270		-10 000,00
						4300		-6 000,00
					92695	4170		-2 500,00
						4260		-3 000,00
						4270		-3 000,00
						4300		-18 000,00
						4350		-1 100,00
						4370		-1 000,00
						Razem	-1 080 489,00	-1 080 489,00

42	22.12.2010	558/2010	W	11a	801	80195	2030	2 694,00	
					852	85212	2010	59 000,00	
						85214	2030	232,00	
					801	80195	4300		2 694,00
					852	85212	3110		55 083,00
							4110		743,00
							4300		1 674,00
						85214	3110		8 732,00
						85219	4110		-1 000,00
						85295	3110		-6 000,00
							Razem	61 926,00	61 926,00
43	28.12.2010	566A/2010	W	11a	750	75022	3030		2 000,00
							4300		-2 000,00
							Razem	0,00	0,00
44	29.12.2010	567/2010	W	11a	852	85212	2010	3 420,00	
					801	80101	3020		1 300,00
							4110		-300,00
							4280		400,00
							4300		-1 400,00
						80110	4110		-3 000,00
							4270		3 000,00
					852	85203	4220		-2 000,00
						85212	3110		3 640,00
							4110		6,00
							4300		-1 026,00
						85214	3110		7 700,00
						85215	3110		-1 700,00
						85219	4210		800,00
							4300		-2 000,00
						85295	3110		-2 000,00
							Razem	3 420,00	3 420,00
45	29.12.2010	568/2010	W	11a	801	80101	4260		-1 500,00
							4270		4 600,00
							4300		-1 700,00
							4390		-1 000,00
							4430		-400,00
					900	90020	4210		2 000,00
							4300		-2 000,00

					90095	4210		-10 000,00
						4270		-6 000,00
						4300		16 000,00
						Razem	0,00	0,00
						SUMA	-16 722 024,42	-14 297 201,42

SKARBNIK

mgr Katarzyna Skuza

WÓJT

mgr Sławomir Maciej Mazur